

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-062

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

## 湖南天雁机械股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开了第九届监事会第二次会议。会议通知于 2018 年 12 月 4 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，公司 4 名监事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

会议审议并通过了《关于增补董海洲先生为公司第九届监事会监事的议案》，同意提名董海洲先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十一日

## 附：湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会监事候选人简历

董海洲先生，1963年1月出生，中共党员，大学学历，毕业于武汉测绘学院光学测绘仪器专业，研究员级高级工程师。1982年8月-1983年1月在湖北华中光电科技有限公司党委办公室任秘书；1983年1月-1986年1月在湖北华中光电科技有限公司研究所担任工程师；1986年1月-1990年1月任湖北华中光电科技有限公司照相机研究室主任；1990年1月-1993年1月任湖北华中光电科技有限公司厂部办公室厂长秘书；1993年1月-1995年2月任湖北华中光电科技有限公司电器公司副总经理；1995年2月-1997年8月任湖北华中光电科技有限公司电器公司总经理；1997年8月-1999年1月任湖北华中光电科技有限公司副总工程师兼深圳开物科技有限公司副总经理；1999年1月-2002年2月任湖北华中光电科技有限公司副总工程师；2002年2月-2002年7月任湖北华中光电科技有限公司副总工程师兼湖北华中车灯有限公司副总经理；2002年7月-2004年5月任湖北华中光电科技有限公司副总经理；2004年5月-2007年7月任湖北华中光电科技有限公司党委书记；2007年7月-2011年7月任武汉滨湖有限责任公司董事、总经理；2011年7月-2016年6月任武汉滨湖有限责任公司董事长兼党委书记；2016年6月至今任湖南云箭集团有限公司监事会主席。