

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2024-033
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 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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“湖南天雁”或“公司”）于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十五次会议。会议通知于 2024 年 9 月 14 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 9 名董事参加了会议，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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任冯滔先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会法律合规委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效复核的议案》。

关联董事胡辽平回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司投资管理办法》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

附件：个人简历

冯滔先生，1987年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任湖南天雁机械有限责任公司技术中心应用技术员、乘用车室主管、主任助理、副主任、增压器研究所副所长、湖南天雁机械股份有限公司市场销售部部长、安全环保部市场销售部联合党支部书记、市场销售部党支部书记、湖南天雁机械股份有限公司总经理助理，现拟任湖南天雁机械股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，冯滔先生持有公司股票10万股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。