

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2024-054

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**  
**关于选举第十一届职工代表董事、职工代表监事**  
**的公告**

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”)第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《湖南天雁机械股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年11月21日召开职工代表大会，选举周禄程先生为公司第十一届职工代表董事，李悦海先生和肖清女士为公司第十一届职工代表监事(简历附后)，并按照相关规定于2024年11月28日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选举结果的异议。

周禄程先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，李悦海先生、肖清女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届董事会、第十一届监事会一致。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024年11月30日

## 附：第十一届职工代表董事、监事简历

### 一、职工代表董事：

周禄程先生，汉族，本科学历，高级经济师，湖南新邵人，1972年10月出生，1996年9月参加工作，1995年6月加入中国共产党。历任湖南天雁机械有限责任公司生产安全部部长、机械制造分公司总经理、技术质量部部长、团委书记、综合管理部部长；公司采购部部长、党委工作部部长、工会工作部部长等职务，现任公司工会副主席、党群工作部部长、党群工作党支部书记。

周禄程先生直接持有公司股份100,000股，为股权激励计划所得。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

### 二、职工代表监事：

李悦海先生，汉族，大专学历，湖南邵东人，1987年5月出生，2006年9月参加工作，2023年6月加入中国共产党。先后从事深圳柏力电子厂工人、广深铁路有限公司工人、湖南天雁机械有限责任公司装配钳工、增压器装配厂精益副班长等岗位，现任公司增压器装配厂自动一线精益班长。

李悦海先生不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

肖清女士，汉族，本科学历，工程师，湖南衡阳人，1987年1

月出生，2010年7月参加工作，2009年6月加入中国共产党，先后从事湖南天雁机械有限责任公司技术中心项目管理、技术创新成果管理、科技规划与计划管理等岗位，现任公司综合规划部经济运行与项目管理员。

肖清女士不持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。