

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-028

航天通信控股集团股份有限公司

六届三十三次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2014 年 6 月 16 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 6 月 3 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名（独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生代为出席并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由敖刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

选举敖刚先生为公司董事长。

二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因董事变更，董事会对战略、薪酬与考核、审计委员会作如下调整：

1. 调整后的战略委员会委员由敖刚、郭兆海、俞安平、黄伟民、丁佐政 5 名董事组成，战略委员会设主任委员 1 名，由董事长敖刚担任；

2. 调整后的薪酬与考核委员会委员由俞安平、陈怀谷、张渝里 3 名董事组成，薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事俞安平担任；

3. 调整后的审计委员会委员由陈怀谷、俞安平、张凤强 3 名董事组成，审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事陈怀谷担任。

对提名委员会不作调整，仍由黄伟民、俞安平、王耀国 3 名董事组成，提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事黄伟民担任。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十七日