

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-037

航天通信控股集团股份有限公司

六届三十五次董事会决议公告

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三十五次会议，于 2014 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014 年 7 月 15 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2014 年 7 月 18 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。董事会聘任陈加武先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会一致。

公司独立董事（俞安平、黄伟民、陈怀谷）对上述议案发表了以下独立意见：
根据公司提供的陈加武先生的简历、证书等相关材料，经认真审阅，陈加武先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，陈加武先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；陈加武先生符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。据此，我们同意聘任陈加武先生为公司财务负责人。任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月十九日

附件：陈加武先生简历

陈加武，男，1970年9月出生，上海财经大学经济学本科毕业，美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校EMBA毕业，研究员级高级会计师，历任南京晨光集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计部副部长、财务部副部长，中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，现任中国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长。