

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-010

航天通信控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 26 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2018 年 1 月 18 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 4 名（因受大雪影响航班高铁等大面积取消原因，董事梁江未出席本次董事会，委托董事长敖刚参加并授权表决；董事张洪毅、年丰未出席本次董事会，委托董事崔维兵参加并授权表决；独立董事董刚、常晓波未出席本次董事会，委托独立董事曲刚参加并授权表决）。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、选举敖刚先生为公司第八届董事会董事长（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

1. 战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、年丰 5 名董事组成，任期与董事会任期一致。战略委员会设主任委员 1 名，由董事长敖刚担任。

2. 提名委员会委员由董刚、曲刚、梁江 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事董刚担任。

3. 薪酬与考核委员会由曲刚、董刚、张洪毅 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事曲刚担任。

4. 审计委员会委员由常晓波、曲刚、杜鹏 3 名董事组成，任期与董事会任期一致。审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事常晓波担任。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经董事长提名，提名委员会审核，聘任崔维兵先生为公司总裁。

四、审议通过《关于聘任高管人员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名，提名委员会审核，聘任罗传勇先生、王福军先生、祝学君先生为公司副总裁，聘任赵树飞先生为公司财务负责人。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名，提名委员会审核，聘任吴从曙先生为董事会秘书，聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日

附件：有关人员简历

敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。

崔维兵，男，1966年10月生，新加坡国立大学行政管理专业在职硕士研究生毕业，公共行政与管理硕士学位，北京航空航天大学在职工商管理硕士学位，研究员。历任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理），航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记等职，现任本公司董事、总裁、党委副书记。

罗传勇，男，1967 年 11 月出生，桂林航天工业管理学校计算机软件专业中专毕业，中国地质大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团 068 基地主任助理兼 7801 所所长、发展计划部部长、基地浮空器研发中心主任、湖南航天信息有限公司总经理，中国航天科工集团 068 基地(湖南航天

管理局)(湖南航天工业总公司)副主任(副局长)(副总经理)、党委委员、首席信息官,湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团 068 基地)(湖南航天管理局)副总经理(副主任)(副局长),现任本公司副总裁。

王福军,男,1972年4月出生,成都科技大学应用化学本科毕业,北京航空航天大学航天工程专业硕士,新加坡国立大学公共行政与管理专业硕士,研究员,历任中国航天科工集团公司六院发展计划部部长、41所所长、院长助理,中国航天科工集团公司第六研究院(中国航天科工动力技术研究院)副院长,现任本公司副总裁。

祝学君,男,汉族,1973年12月出生,吉林桦甸人,1995年5月入党,1997年8月参加工作,新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业,理学硕士,研究员。历任航天二院699厂理化试验室技术员、组长、研究室副主任,二院系统试验部八室副主任,二院201所研究室副主任、科技处副处长、科技处处长兼市场营销中心总经理,二院201所副所长、首席信息官(CIO)等职,公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任,现任本公司副总裁。

赵树飞,男,1977年12月出生,吉林大学商学院会计学本科毕业,南开大学商学院会计学硕士,高级会计师、高级审计师,历任中国航天科工集团公司飞航技术研究院审计与风险管理部副部长,中国航天科工集团公司审计与风险管理部审计处处长(挂职),航天工业机关服务中心总会计师,现任本公司财务负责人。

吴从曙,男,1969年7月出生,福州大学管理系工业管理工程专业本科毕业,华中科技大学工商管理硕士,研究员级高级会计师,注册会计师。历任河南航天工业总公司总会计师,航天精工股份有限公司总会计师,现任本公司总审计师、董事会秘书。

叶瑞忠,男,1970 年出生,浙江大学工商管理硕士,曾任本公司办公室副主任、计划处处长、证券管理总部总经理,现任本公司副总经济师、证券部部长、证券事务代表。