

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-062

航天通信控股集团股份有限公司

八届九次董事会决议公告

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八届董事会第九次会议，于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2018 年 12 月 19 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事变更的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事长敖刚先生因工作变动原因，已于2018年12月11日辞去公司董事长职务。

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会提名，拟补选余德海先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于 2019 年 1 月 4 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 20 日

附件：候选董事简历

余德海，男，汉族，1968年5月出生，1993年5月入党，1994年3月参加工作，南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业，重庆大学机械工程（工业工程）专业博士研究生毕业，工学博士，研究员，历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长，贵州航天设备制造有限公司董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责

任公司董事长，中国航天科工集团061基地主任助理、贵州航天天马有限公司董事长、总经理，中国航天科工集团061基地副主任（副局长）（副总经理），中国航天科工集团第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）（贵州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（董事、副总经理）、党委委员、首席质量官，河南航天工业有限责任公司（河南航天管理局）董事长（局长）、党委书记。