

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临2012-013

航天通信控股集团股份有限公司 六届六次监事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事3名，至本次监事会通讯表决截止期2012年4月13日，共收回表决票3张，参与表决所有监事全部同意本次监事会议案。

会议审议通过以下议案：关于监事变更的议案。

王耀国先生因工作安排辞去公司监事、监事会主席职务，拟补选谢雪女士为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。该议案须提交公司股东大会表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2012年4月14日

附件：监事候选人简历

谢雪，女，1957年1月出生，经济学学士，毕业于山西财经学院，研究员级高级审计师，曾任中国航天科工集团公司审计局副局长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计法制部部长，中国航天科工集团公司董事监事管理委员会副秘书长，航天晨光股份有限公司监事会主席，现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专职委员、航天证券有限责任公司监事会主席，本公司第五届、第六届董事会董事。