

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-036

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

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二十四次会议于 2013 年 9 月 3 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2013 年 8 月 26 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 5 名（公司董事长杜尧因出国原因未出席本次董事会，委托董事郭兆海参加并授权表决；公司董事丁佐政、戴晓峰因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里参加并授权表决；公司独立董事俞安平未出席本次董事会，委托独立董事李淑敏参加并授权表决），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。会议由董事、总裁郭兆海先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议： 审议通过《关于公司董事变更的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

因工作变动原因，戴晓峰先生辞去公司董事职务；经公司提名委员会事先审核和提名，拟补选张凤强先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。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董事会

二〇一三年九月四日

附件：董事候选人简历

张凤强，男，河北遵化人，汉族，1967年4月出生，1989年7月参加工作，中国人民大学价格学专业本科毕业，在职北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。历任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，国务院国资委企业分配局调研员兼改制分流处副处长（挂职），中国航天科工集团公司第六研究院（动力技术研究院）总会计师，现任中国航天科工集团公司财务部副部长。