

航天通信控股集团股份有限公司

六届三十九次董事会决议公告

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六届董事会第三十九次会议于 2014 年 12 月 5 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 11 月 28 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 8 名，实到 5 名(董事王耀国因工作原因未出席本次董事会，委托董事丁佐政参加并授权表决；董事张凤强因工作原因未出席本次董事会，委托董事丁佐政参加并授权表决；独立董事俞安平因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事陈怀谷参加并授权表决)。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。会议由董事长敖刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅为第七届董事会非独立董事候选人；提名陈怀谷、董刚、曲刚为第七届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

1. 提名敖刚先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2. 提名郭兆海先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3. 提名王耀国先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4. 提名丁佐政先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5. 提名赵江滨先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 提名李铁毅先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 提名陈怀谷先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 提名董刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9. 提名曲刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述九名候选董事简历附后。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议。

独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于继续推进合作建房的议案》（8票赞成，0票反对，0票弃权）

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于召开2014年第四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2014年12月22日召开公司2014年第四次临时股东大会。
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月六日

附件：公司第七届董事会董事、独立董事候选人简历

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。

郭兆海，男，1963年8月出生，哈尔滨工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，在职南京理工大学工商管理硕士学位，研究员。曾任南京晨光机器厂分公司室主任、技术科科长，南京晨光集团有限公司分公司总经理助理、副经理、经理、总经理，航天晨光股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记，南京晨光集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，航天晨光股份有限公司董事，现任本公司董事、总裁。

王耀国，男，1956年10月出生，博士研究生，毕业于中国政法大学，研究员、兼职教授、法律专业硕士研究生导师、兼职律师、仲裁员，曾任中国航天工业总公司投资管理中心副主任，中国航天科工集团公司法律办公室主任，中国航天科工集团公司副总法律顾问、法律事务部部长，现任中国航天科工集团公司审计与风险部二级专务，本公司第六届董事会董事。

丁佐政，男，1960年6月出生，重庆建筑工程学院土木系工业与民用建筑专业本科毕业，研究员。曾任中国航天科工集团公司经济贸易部市场处处长，资产运营部民品管理处处长，河北航天工业有限公司董事、总经理，河南航天工业总公司副总经理，现任中国航天科工集团公司经济合作部三级专务、综合处处长，本公司第六届董事会董事。

赵江滨，男，1956年6月出生，中央党校函授学院涉外经济管理专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士(MBA) 研究生课程班学习，高级经济师。曾任中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处副处长、处长，产权管理处处长，现任中国航天科工集团公司资产运营部产权管理处三级专务。

李铁毅，男，1959年3月出生，北京理工大学管理工程专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士(MBA) 研究生课程班学习，研究员级高级政工师。曾任中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处副处级调研员，党群工作部组织

处处长，现任中国航天科工集团公司党群工作部组织处三级专务。

陈怀谷，男，1957年8月出生，硕士，注册会计师。曾任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理，上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长，曾任本公司、贵州航天电器股份有限公司独立董事。现任上海中财信会计师事务所有限公司董事长，上海立信会计学院客座教授、上海市企业清算协会副会长；杭州华星创业通信技术股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

董刚，男，1978年10月出生，曾就读于北京工业大学涉外经济法系、中央党校法学系，中国政法大学民商法研究生。现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师；北京青联委员，全国律师协会青年律师工作委员会副主任，北京市律师协会理事，海淀区律师协会副会长，中国政法大学兼职教授，中国人民大学律师学院兼职教授，北京国际商会理事，中国法学会文书学研究会理事，中国预防青少年犯罪研究会理事，北京大学当代企业文化研究所研究员。自2002年3月至今执业12年，曾荣获“全国优秀律师”，“北京优秀律师”称号。

曲刚，男，1963年7月出生，研究生学历，注册会计师，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，澳门科技大学MBA。曾任长江证券有限公司投资银行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理，百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理、北京涂博国际展览有限公司总经理。现任北京尚智沃园投资顾问有限公司执行董事总经理。