

航天通信控股集团股份有限公司 第七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七届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 22 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 12 月 15 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。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七届董事会董事长（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业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

1. 战略委员会委员由敖刚、郭兆海、曲刚、董刚、丁佐政 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、王耀国 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、陈怀谷、李铁毅 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. 审计委员会委员由陈怀谷、曲刚、赵江滨 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，由独立董事陈怀谷担任。

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，聘任郭兆海先生为公司总裁，任期与董事会任期一致。

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，聘任董卫东先生、夏建林先生、于康成先生为公司副总裁，聘任陈加武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，聘任陈加武先生为董事会秘书（兼），聘任叶瑞忠先生为董事会证券事务代表，任期与董事会任期一致。

六、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作制度的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2014 年 12 月 23 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。

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。

董卫东，男，1958年出生，研究员级高级工程师，大学本科，曾任浙江省纺织机械器材工业公司副总经理、浙江兔羊毛纺织集团公司总经理、湖州中汇纺织服装有限公司董事长党委书记，本公司资产运营处处长、总经济师、董事会秘书，现任本公司副总裁。

夏建林，男，1965年出生，高级工程师，浙江工业大学工商管理专业研究生，曾任杭州人民包装有限公司技术处处长、品质部部长、市场部党支部书记、技术

中心主任、副总经理，本公司资产运营处常务副处长、处长，企业总监，副总裁，现任本公司副总裁、工会主席。

于康成，1962年出生，研究员级高级工程师，硕士，毕业于哈尔滨工程大学。曾任沈阳航天新新集团公司副总工程师兼研究所所长、副总经理，沈阳航天新乐有限责任公司副总经理，本公司副总工程师、科技质量（军工）部部长，现任本公司副总裁。

陈加武，男，1970年9月出生，上海财经大学经济学本科毕业，美国得克萨斯州立大学阿灵顿分校EMBA毕业，研究员级高级会计师，历任南京晨光集团有限责任公司副总会计师兼财务部部长，中国航天科工集团公司第四研究院纪检监察审计部副部长、财务部副部长，中国航天科工集团公司财务部副部长，兼任航天科工财务有限责任公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事会主席等职，中国航天科工集团公司审计与风险管理部（审计部）副部长，现任公司财务负责人、董事会秘书。

叶瑞忠，男，1970年出生，MBA。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。