

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-046

航天通信控股集团股份有限公司

七届七次董事会决议公告

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七届董事会第七次会议，于 2015 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 5 月 27 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2015 年 6 月 2 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任江山、祝学君先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事（陈怀谷、董刚、曲刚）对上述议案发表了以下独立意见：

根据公司提供的江山、祝学君先生的简历、证书等相关材料，经认真审阅，江山、祝学君先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，江山、祝学君先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒；江山、祝学君先生符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘的岗位要求；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定。据此，我们同意聘任江山、祝学君先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日

附件：江山、祝学君先生简历

江山，男，汉族，1971年5月出生，江苏高邮人，2003年6月入党，1992年8月参加工作，新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业，理学硕士，北京理工大学项目管理专业工程硕士，研究员。历任航天二院203所四室干部、工程组长，四室副主任，十室主任，科研生产处处长，所长助理，副所长，国防科工局科技与质量司副司长(挂职)等职，现任公司总裁助理、发展计划部部长。

祝学君，男，汉族，1973年12月出生，吉林桦甸人，1995年5月入党，1997年8月参加工作，新加坡南洋理工大学管理经济学专业在职硕士研究生毕业，理学硕士，研究员。历任航天二院699厂理化试验室技术员、组长、研究室副主任，二院系统试验部八室副主任，二院201所研究室副主任、科技处副处长、科技处处长兼市场营销中心总经理，二院201所副所长、首席信息官(CIO)等职，现任公司总裁助理、市场部部长、北京营销中心主任。