

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-061

航天通信控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第十三次会议，于 2016 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 12 月 16 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，共发出表决票 3 张，至本次监事会通讯表决截止期 2016 年 12 月 22 日，共收回表决票 3 张。会议审议通过以下议案：审议《关于补选公司监事的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司监事会主席王建生先生因退休原因，已于2016年12月16日申请辞去公司监事、监事会主席职务。鉴于王建生的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王建生先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。

公司监事会拟补选梁江先生为公司第七届监事会监事，任职期限与本届监事会一致。

该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会
2016 年 12 月 23 日

附件：候选监事简历

梁江，男，1975年6月生，清华大学经济管理学院工商管理博士，高级经济师。曾任中国航天科工集团公司重大资产重组办公室副主任，中国航天科工集团公司资产运营部总经济师，现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事。