

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-008

航天通信控股集团股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

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二十二次会议，于 2017 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 1 月 20 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 2017 年 1 月 25 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司总裁提名和公司董事会提名委员会审核，聘任赵树飞先生为公司财务负责人，任期与公司第七届董事会一致。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

经公司董事长提名和公司董事会提名委员会审核，聘任江山先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。

鉴于江山先生暂未取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。江山先生取得《董事会秘书资格证书》前，其仍以公司高管人员身份代行董事会秘书职责，且代行职责时间不超过 3 个月。待江山先生取得《董事会秘书资格证书》后，公司董事会将及时履行信息披露义务。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日

附件：赵树飞、江山先生简历

赵树飞，男，1977年12月出生，吉林大学商学院会计学本科毕业，南开大学商学院会计学硕士，高级会计师、高级审计师，历任中国航天科工集团公司飞航技术研究院审计与风险管理部副部长，中国航天科工集团公司审计与风险管理部审计处处长（挂职），现任航天工业机关服务中心总会计师。

江山，男，1971年5月出生，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)，本公司总裁助理、发展计划部部长，现任本公司副总裁。