

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-027

航天通信控股集团股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告

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二十四次会议，于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 5 月 22 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 5 月 26 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）等有关要求，拟对《公司章程》中相关条款进行修改。

二、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（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，聘任王福军先生为公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见。

三、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

董事会决定于 2017 年 6 月 16 日召开公司 2016 年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日

附件：王福军先生简历

王福军，男，1972年4月出生，成都科技大学应用化学本科毕业，北京航空航天大学航天工程专业硕士，新加坡国立大学公共行政与管理专业硕士，研究员，历任中国航天科工集团公司六院发展计划部部长、41所所长、院长助理，中国航天科工集团公司第六研究院（中国航天科工动力技术研究院）副院长、党委委员。