

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-048

航天通信控股集团股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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二十七次会议，于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 9 月 18 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 9 月 22 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，聘任罗传勇先生为公司副总裁，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。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 23 日

附件：罗传勇先生简历

罗传勇，男，1967 年 11 月出生，桂林航天工业管理学校计算机软件专业中专毕业，中国地质大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师，历任中国航天科工集团 068 基地主任助理兼 7801 所所长、发展计划部部长、基地浮空器研发中心主任、湖南航天信息有限公司总经理，中国航天科工集团 068 基地（湖南航天管理局）（湖南航天工业总公司）副主任（副局长）（副总经理）、党委委员、首席信息官，现任湖南航天有限责任公司（中国航天科工集团 068 基地）（湖南航天管理局）副总经理（副主任）（副局长）、党委委员。