

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-003

# 航天通信控股集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

**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三十一次会议于 2018 年 1 月 8 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2018 年 1 月 2 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 5 名(董事郭珠琦因工作原因未出席本次董事会，委托董事李铁毅参加并授权表决；董事丁佐政因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵参加并授权表决；独立董事陈怀谷、曲刚因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事董刚参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

## 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰、杜鹏为第八届董事会非独立董事候选人；提名董刚、曲刚、常晓波为第八届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

1. 提名敖刚先生为公司第八届董事会董事候选人  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
2. 提名崔维兵先生为公司第八届董事会董事候选人  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
3. 提名张洪毅先生为公司第八届董事会董事候选人  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
4. 提名梁江先生为公司第八届董事会董事候选人  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
5. 提名年丰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

6. 提名杜鹏先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

7. 提名董刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

8. 提名曲刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

9. 提名常晓波先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

上述九名候选董事简历附后。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。此议案需提交股东大会审议。

独立董事提名人和候选人声明、独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）**

董事会决定于2018年1月26日召开2018年第二次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年1月9日

附件：公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历

敖刚，男，1963年4月出生，航天工业部二院二部计算机软件专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。曾任二院二部六室设计师、副主任、主任，二部民品处处长，二部主任助理、副主任，二院试验中心副主任、系统试验部（仿真中心）副主任、试验中心主任，第二研究院院长助理、北京航天长峰股份有限公司

董事长、第二研究院副院长，现任本公司董事长、党委书记。

崔维兵，男，1966年10月生，新加坡国立大学行政管理专业在职硕士研究生毕业，公共行政与管理硕士学位，北京航空航天大学在职工商管理硕士学位，研究员。历任航天建筑设计研究院第四设计所所长助理、副所长，中国航天科工集团公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长，河南航天工业总公司（河南航天管理局）副总经理（副局长），中国航天科工集团公司发展计划部副部长，航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理），航天科工四院（中国航天三江集团公司）副院长（副总经理）、党委副书记等职，现任本公司董事、总裁、党委副书记。

张洪毅，男，1969年5月出生，上海交通大学起重运输与工程机械专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国航天科工集团三院三部综合办公室主任、科技处处长、副主任兼总会计师，中国航天科工集团三院发展计划部部长，现任中国航天科工集团有限公司发展计划部副部长。

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有限公司资产运营部副部长、航天晨光股份有限公司董事、航天科工资产管理有限公司董事，本公司第七届监事会监事会主席。

年丰，男，1974年1月出生，北京大学信息科学技术学院物理电子学专业博士毕业，研究员。曾任中国航天科工集团公司二院203所计量与校准技术国防科技重点实验室无线电时间频率分室副主任、主任，计量与校准技术国防科技重点实验室副主任，203所副所长，中国航天科工集团公司经济合作部总经济师，现任中国航天科工集团有限公司经济合作部副部长、航天信息股份有限公司董事。

杜鹏，男，1964年1月生，浙江大学金融学研究生毕业，会计师。历任杭州禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，智慧海派科技有限公司董事会秘书，现任南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）投资总监。

董刚，男，1978年10月生，曾就读于北京工业大学涉外经济法系、中央党校法学系，中国政法大学民商法研究生。现任北京市荣德律师事务所高级合伙人、主任律师；北京青联委员，全国律师协会青年律师工作委员会副主任，北京市律

师协会理事，海淀区律师协会副会长，北京军民产融服务协会会长，中国政法大学兼职教授，中国人民大学律师学院兼职教授，北京国际商会理事，中国法学会文书学研究会理事，中国预防青少年犯罪研究会理事，北京大学当代企业文化研究所研究员。本公司第七届董事会独立董事。

曲刚，男，1963年7月生，研究生学历，注册会计师，本科毕业于哈尔滨工业大学计算机软件专业，澳门科技大学MBA。曾任长江证券有限公司投行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理，百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理，上海牛伞资产管理有限公司总经理。现任北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，兼任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。

常晓波，男，1970年出生，大专学历，注册会计师，曾任中国第十冶金建设公司主管会计，岳华会计师事务所陕西分所项目经理、部门经理、主任会计师，中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师，现任信永中和会计师事务所审计合伙人、西安分所总经理，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。