

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-003

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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八届董事会第十次会议于 2019 年 1 月 4 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2018 年 12 月 25 日以电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 6 名（董事张洪毅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；董事梁江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；董事孙哲因工作原因未出席本次董事会，委托董事余德海参加并授权表决）。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。会议由余德海先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

会议选举余德海先生为公司董事长。

二、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

原公司董事会下设战略委员会委员由敖刚、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲 5 名董事组成。因董事变更对公司董事会下设战略委员会作如下调整：调整后的战略委员会委员由余德海、崔维兵、曲刚、董刚、孙哲 5 名董事组成，任期与第八届董事会任期一致，战略委员会设主任委员 1 名，由董事长余德海担任。对其他委员会不作调整。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 5 日

附件：余德海先生简历

余德海，男，汉族，1968 年 5 月出生，1993 年 5 月入党，1994 年 3 月参

加工作，南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业，重庆大学机械工程（工业工程）专业博士研究生毕业，工学博士，研究员，历任中国航天科工集团 061 基地 3655 厂厂长，贵州航天设备制造有限公司董事长、总经理兼贵州航天乌江科技有限责任公司董事长，中国航天科工集团 061 基地主任助理、贵州航天天马有限公司董事长、总经理，中国航天科工集团 061 基地副主任（副局长）（副总经理），中国航天科工集团第十研究院（中国航天科工集团贵州航天技术研究院）（贵州航天管理局）（贵州航天工业有限责任公司）副院长（副局长）（董事、副总经理）、党委委员、首席质量官，河南航天工业有限责任公司（河南航天管理局）董事长（局长）、党委书记，现任本公司董事长、党委书记。