

航天科技控股集团股份有限公司

四届七次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年1月27日上午9:00召开，会议采取通讯表决的方式进行，由董事11人表决。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于王甲重先生辞去公司副总经理的议案》。

同意王甲重先生辞去公司副总经理的职务。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任赵鸿先生为公司副总经理的议案》。

同意聘任赵鸿先生为公司副总经理，任期从本次会议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附：赵鸿简历

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一一年一月二十八日

赵鸿简历

赵鸿，男，1961年10月生，1983年8月哈尔滨科技大学精密机械制造专业大学毕业参加工作，1987年11月入党，2000年哈工大博士，2010年美国阿灵顿EMBA，研究员，现任二五四厂董事、党委书记。

工作学习情况：

- 197909 - 198308 哈尔滨科技大学本科学生
- 198308 - 198509 哈尔滨电影机械厂研究所技术员
- 198509 - 198804 哈尔滨科技大学金属切削专业硕士研究生
- 198804 - 199210 哈尔滨电影机械厂技术处处长助理、技术处副处长、技术开发部长助理
- 199210 - 200001 二五四厂机器人技术发展公司经理助理
- 200001 - 200104 二五四厂厂长助理
- 199709 - 200012 哈尔滨工业大学博士研究生
- 200006 - 200104 二五四厂机器人技术公司经理
- 200104 - 200306 二五四厂副总经理
- 200109 - 200412 哈尔滨工程大学自动控制科学专业博士后
- 200306 - 200503 二五四厂董事、副总经理
- 200503 - 200809 二五四厂董事、总经理
- 200809 - 201010 二五四厂董事、临时党委书记
- 200905 - 201005 美国得州大学阿灵顿分校EMBA学生
- 201010 - 今 二五四厂董事、党委书记