

亿阳信通股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年3月7日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第一次会议在公司 2232 会议室以现场方式召开。公司新当选的第六届董事会董事 11 人，出席本次会议的董事 11 人。

公司第六届监事会成员及全体高管人员列席会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会全体董事共同推举任志军先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、以 11 票全票同意审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

选举任志军先生为公司第六届董事会董事长，公司法定代表人。

选举黄崇超先生、曲飞先生为公司副董事长。

二、以 11 票全票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据全体董事一致推选，本届董事会聘任任志军先生兼任公司总裁。

根据总裁任志军先生提议，聘任王龙声先生、王华先生、方圆女士、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、凌云女士、

崔永生先生、曹星女士、黄崇超先生、潘阳发先生为公司副总裁（以上排名按姓氏笔划为序）。

根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。

三、以 11 票全票同意审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长任志军先生提名，聘任方圆女士为公司董事会秘书，聘任郭莲花女士为公司证券事务代表。

四、以 11 票全票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略与投资委员会（6 人）

主任：任志军

委员：曲飞、黄崇超、林金桐、宋俊德、王龙声

2、审计委员会（3 人）

主任：毕永义

委员：吕启明、方圆

3、提名委员会（3 人）

主任：林金桐

委员：杨放春、叶晓峰

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2014 年 3 月 7 日

附件：1、公司非董事高级管理人员简历

2、亿阳信通独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

附件 1:

公司非董事高级管理人员简历

(以姓氏笔划为序)

王华: 男, 1973 年出生, 学士学位。2000 年加盟亿阳, 历任本公司质量控制部总经理、运营办主任、总裁助理、副总裁。在公司管理, 包括 ISO9000 (质量管理)、CMMI (研发管理)、IPD (集成产品开发管理)、6 σ (度量管理)、PjM (项目管理)、PdM (产品管理)、HRM (KPI/ BSC) (人力资源管理)、运营管理 (预算、核算、考核、奖励)、IM (创新管理) 等方面有着丰富的经验, 现任公司副总裁。

李鹏: 男, 1974 年出生。毕业于北京邮电大学通信工程专业, 获学士学位。1998 年 11 月加盟亿阳, 历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理, 现任公司副总裁。

孟红威: 女, 1970 年出生, 大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作, 历任公司网络技术事业部副总经理, 亿阳信通总裁助理, 在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。

林春庭: 男, 1972 年出生, 毕业于上海交通大学通信工程专业, 获学士学位。2000 年 1 月加盟亿阳, 历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理, 现任公司副总裁。

周春楠: 男, 1973 年出生, 软件工程专业硕士学位。2000 年加盟亿阳, 历任本公司黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理、公司总裁助理。在市场营销、经营管理、研发管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁、亿阳安全技术有限公司董事长、北

京邮电大学特聘教授。

凌云：女，1971年出生，毕业于美国雷鸟工商管理学院，获得工商管理硕士学位。1998年服务于霍尼韦尔公司美国航空市场。自2000年，加入IT行业。先后在美国与中国任职于IBM、思科、华为等公司，担任全球销售与渠道集团、IT产品线解决方案和国际市场等领域的高管领导工作。在市场营销、整合型解决方案、企业变革、国际市场拓展等方面有着丰富的经验。曾多次获得各公司领导奖、创新突破奖和先进运营集体奖。现任公司副总裁。

崔永生：男，1966年出生，高级工程师，大学本科学历。曾任广东湛江市无线电八厂销售经理、亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通总裁助理、亿阳信通董事。具有丰富的工程实施和组织管理经验，负责组织实施了几十个重大高速公路机电系统工程和智能交通工程项目，多个工程被评为国家及省部级优质工程。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号，带领团队多次获得先进集体奖。现任公司副总裁。

曹星：女，1970年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

潘阳发：男，1972年出生，博士，2000年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004年度获软件行业杰出青年提名奖、工业和信息化部科技进步一等奖。现任公司副总裁。

附件 2:

**亿阳信通股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见**

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2014 年 3 月 7 日召开,会议就选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员等事项予以审议。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定,作为公司独立董事,对于此次会议审议的有关聘任高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断,我们认为:

本次董事会选举任志军先生为公司第六届董事会董事长并兼任公司总裁,选举黄崇超先生、曲飞先生为公司副董事长,聘任王龙声先生、王华先生、方圆女士、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、凌云女士、崔永生先生、曹星女士、黄崇超先生和潘阳发先生为公司副总裁,聘任王龙声先生为公司财务总监,聘任方圆女士为公司董事会秘书。以上董事长、副董事长及高级管理人员任期三年。

上述董事长、副董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,根据各自提供的履历看,上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验,具备任职资格。

本独立董事同意董事会决议结果。

公司独立董事(签名):

叶晓峰、毕永义、吕启明、林金桐

2014 年 3 月 7 日