

亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

2005 年 12 月 27 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第八次会议在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开。本次会议召开前，公司已于 2005 年 12 月 16 日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事 15 人，实到董事 12 人，独立董事陈宏先生因出国授权委托独立董事曲维明先生代为出席会议并表决，董事王龙声先生因公出差委托董事李争先生代为出席会议并表决，董事赵喜荣女士因其他公务委托董事任志军先生代为出席会议并表决。会议召开合法有效。

公司监事会成员、部分高管人员列席会议。

会议由董事长张小红先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、以 15 票同意一致通过了《关于调整公司组织机构的议案》

鉴于公司 2005 年度第一次临时股东大会已经审议通过了关于收购亿阳集团智能交通相关资产及业务的议案，根据公司发展战略需要，结合业务发展的实际情况，本着高效务实、机构精简的原则，拟对公司组织结构做出适当调整，调整后的组织机构如下：

（一）职能体系：

职能体系主要担负公司日常经营管理职能，由人力资源部、财务测算部、法律事务部、项目管理部、知识产权部、商务采购部、证券事务部、综合事务部等组成。

（二）研发体系：

研发体系主要负责公司各个产品线的研发以及新产品预研。下设电信研究院、交通研究院。

（三）增值业务：

增值业务主要瞄准增值业务未来发展的方向，为公司寻找新的盈利增长点。

由增值业务解决方案部及亿阳值通股份有限公司构成。

(四)市场体系：

市场体系主要负责公司市场推广及行业应用的拓展，由电信行业解决方案部、交通行业解决方案部、能源行业解决方案部、金融行业解决方案部、政府行业解决方案部政府、国际合作业务部等组成。

(五)营销体系：

营销体系主要承担公司区域营销及技术服务、技术支持等职能，由技术服务中心、信息服务中心、营销支持中心及各省办事处组成

二、以 15 票同意，审议通过了《关于增聘公司高级管理人员的议案》

根据公司发展战略规划需要，随着收购智能交通相关资产、业务、人员等工作的完成，公司需要增加负责智能交通业务的高级管理人员。

经总裁李争先生提议，经过严格的岗位竞聘，决定聘任曲飞先生、崔永生先生为公司副总裁，分管智能交通业务。

公司独立董事张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明认为，上述关于增聘副总裁的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定，根据拟聘人员提供的履历看，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。

三、以 15 票同意，审议通过了关于设立北京亿阳信通智能交通研究院的议案

公司 2005 年度第一次临时股东大会已经审议通过了关于收购亿阳集团智能交通相关资产和业务的议案，随着公司收购工作的完成，公司内业务整合与人员整合的工作将进一步开展。鉴于原亿阳集团北京智能交通研究院已经并入公司，根据智能交通产品的研发与营销特点，以及现有技术、人员实际情况，公司决定投资 1000 万元设立亿阳信通股份有限公司独资子公司“北京亿阳信通智能交通研究院有限公司(以工商局核准的名称为准)”，以确保公司在交通行业能够迅速开拓市场、保持智能交通产品的持续盈利能力，巩固并不断提升公司在智能交通行业的领先地位。

授权公司总裁办公会根据新《公司法》及国家有关部门的具体规定办理工商登记等事宜。

附：高级管理人员简历：

曲飞，男，35 岁，研究生学历，高级工程师。曾任江苏盐城悦达汽车厂销售经理，1994 年加盟亿阳集团，历任销售经理、项目经理、部门经理、亿阳交通总裁助理、副总裁。具有较强的沟通能力，有丰富的销售管理和团队领导经验，善于渠道建设和渠道管理，市场开拓能力较强；有能源、高速公路机电工程、城市智能交通等行业背景。现任亿阳交通总裁。

崔永生，男，39 岁，本科学历，曾任广东湛江市无线电八厂销售经理，1997 年加盟亿阳集团，历任项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通副总裁。负责组织实施了十多个重大高速公路机电系统工程项目，具有丰富的工程项目实施和组织管理经验。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2005 年 12 月 27 日