亿阳信通股份有限公司独立董事

关于董事长、副董事长及高级管理人员提名的意见

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2004 年 11 月 30 日召开,会议就选举第三届董事会董事长、副董事长以及提名选举公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员事项予以审议,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选举董事长及提名选举高级管理人员的事项予以独立、客观、公正的判断,认为:

一、关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长

经与会董事推荐并投票表决,选举张小红先生为公司第三届董事会董事长、黄翊先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,推荐、审议、表决、程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的规定;

二、关于提名选举公司高级管理人员事项

聘任李争先生为公司总裁、任志军先生、田绪文先生、常学群先生为公司副总裁、王龙声先生任公司财务总监、郭士斌先生任公司董事会秘书,任期三年。

上述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。

亿阳信通股份有限公司

独立董事: 张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明

2004 年 11 月 30 日