

亿阳信通股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

2004 年 11 月 30 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第一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。公司第三届董事会全体成员 15 人出席会议。

公司监事会成员及部分高管人员列席会议。

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。

会议由邓伟先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了选举董事长、副董事长的议案

选举张小红先生为董事长，选举黄翊先生为副董事长；

二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

1、聘任李争先生为总裁；

2、聘任任志军先生、田绪文先生、常学群先生为副总裁；

3、聘任王龙声先生为财务总监；

4、聘任郭士斌先生为董事会秘书，聘任郭莲花女士为证券事务代表。

独立董事张跃、陈宏、徐斌、郝彬、曲维明认为，上述董事长、副董事长及高管人员提名、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。

三、审议通过了关于为大连亿阳信息产业园有限公司提供担保的议案

大连亿阳信息产业园有限公司为我公司控股子公司，主要承担本公司软件研发基地建设任务。本次拟向浦发银行大连分行中山支行申请人民币 2000 万元授信，由我公司提供担保，期限一年。董事会认为本次担保风险较小，符合中国证监会 2003 年发 56 号文件规定及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会
2004 年 11 月 30 日

附：非董事高管人员简历

董事及部分高管人员简历详见本公司刊登在 2004 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

非董事高管人员简历：

副总裁常学群先生：48 岁，本科学历。曾任沈阳黎明航发集团公司车间主任、厂长。1996 年加盟亿阳公司，曾任沈阳亿阳计算机技术公司总经理，带领沈阳公司先后承建了近百项软件开发、服务、集成等具有重要影响的电信工程，2003 年度被辽宁通信移动公司授予“工程服务金奖”。现任公司副总裁。

证券事务代表郭莲花女士：42 岁，副研究员，经济学硕士。曾任黑龙江省教育行政学院教师，黑龙江省社会科学院经济学所企业发展研究室副主任。著有多篇企业成长、发展、宏观经济增长等领域的研究报告及学术论文，在企业管理等方面有较系统的理论知识及丰富的实践经验。2001 年被评为哈尔滨高新技术开发区优秀共产党员标兵。通过上海证券交易所董事会秘书培训，成绩合格。现任亿阳信通证券事务部主管、证券事务代表。