

## **亿阳信通股份有限公司 监事会第四届第十七次会议决议公告**

本公司及监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。

亿阳信通股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2010 年 11 月 12 日上午 11 点以现场方式召开。监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事梁莉女士因公出差在外地，委托监事赵更书女士代为参加会议并代为表决。会议由监事会主席张小红先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并经表决通过了以下决议：

### **一、全票同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

经监事会提名，推荐张小红、赵更书、梁莉三人为第五届监事会股东监事候选人。

### **二、全票同意通过了《关于公司监事津贴的议案》**

1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年.人(含税)；

2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币 2.4 万元/年.人(含税)。

上述一、二项议案须提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会  
2010 年 11 月 12 日

附件：亿阳信通股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

## 附件：亿阳信通股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

张小红先生，1964 年出生，中共党员，高级工程师，研究生学历。长期从事计算机应用软件开发及应用系统集成工作。连续三年被评为哈尔滨高新技术产业开发区优秀共产党员，连续 2 年荣获哈尔滨市高新技术产业开发区优秀管理者称号，黑龙江省首届十大杰出青年科技创新创业奖，1998 年荣获黑龙江省第五届优秀青年企业家称号。2001 年被评为黑龙江省优秀共产党员。现任公司监事会主席。

赵更书女士：1971 年出生，高级会计师；注册会计师；大学学历，曾任工商银行廊坊分行会计。现任公司监事，亿阳集团法律事务部副主任。

梁莉女士：1973 年出生，汉族，大学本科。2002 年加盟公司。曾任无线与交换事业部产品开发工程师、设计组长、需求经理、产品经理，参与多个项目建设，在移动通讯网管领域的局数据系统、智能巡检系统、网优系统的开发与推广应用方面有着丰富的经验；参与过多次移动网管规范的修订。现任公司监事，无线与交换事业部产品经理。