

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2014 年 2 月 12 日以现场方式召开，2014 年 1 月 27 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高管人员发出了召开本次董事会会议的通知。会议应到董事 15 人，实到董事 11 人。独立董事吕启明先生因公务未出席本次会议，授权独立董事邵太良先生代为出席并表决；独立董事张武平先生因公务未出席本次会议，授权独立董事林金桐先生代为出席并表决；董事杨放春先生因公务未出席本次会议，授权董事长常学群先生代为出席并表决；董事方圆女士因公务未出席本次会议，授权董事长常学群先生代为出席并表决。公司监事会 4 名监事出席本次会议，部分高管人员列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权

亿阳信通股份有限公司第五届董事会经 2010 年 11 月 29 日召开的 2010 年第二次临时股东大会选举产生，现由 15 名董事组成，其中独立董事 5 人，任期三年。现第五届董事会任职期满，需要进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第六届董事会董事候选人(共 10 人，以姓氏笔划为序)。

非独立董事候选人：王龙声、方圆、任志军、曲飞、宋俊德、杨放春。

非独立董事还有 1 个名额虚位以待，公司董事会提名委员会将尽快完成合适人选的资格审查工作，推荐增补董事人选。

独立董事候选人：叶晓峰、毕永义、吕启明、林金桐。

上述独立董事候选人均已经取得了上市公司独立董事任职资格证书。

本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢！

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为进一步规范公司治理，完善公司决策程序，结合公司实际情况，公司董事会拟决定将公司董事会成员人数由 15 人变更为 11 人，其中 4 名独立董事，并增设副董事长 2 人；公司监事会成员人数由 5 人变更为 3 人。根据以上内容需要相应地修改公司章程相关内容。详情请见“关于修改《公司章程》的公告”。

三、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际发展情况并参考其他上市公司相关方案，经公司董事会薪酬委员会提议，第六届董事会董事津贴及独立董事报酬事项具体方案如下：

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

2、独立董事报酬为人民币 12 万元/年.人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

以上一、二、三项议案须提交公司 2014 年度第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详情请见“关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2014 年 2 月 12 日

附件 1、亿阳信通股份有限公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历

附件一：

亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

王龙声先生：1964 年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业股份有限公司审计部经理，1988 年受训于毕马威会计师事务所，1991 年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。

方圆女士：1978 年出生，工商管理硕士学位，历任本公司上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系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。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

曲飞先生：1970 年出生，高级工程师，工商管理硕士学位。曾历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。在多年的企业管理工作中积累了丰富的管理经验，并带领团队取得了骄人的业绩。其现任亿阳集团股份有限公司董事、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长、华商基金管理有限公司独立董事及中国公路学会常务理事等职务。

任志军先生：1966 年出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴技术专家。曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮—北电研发中心等单位任职。历任亿阳网络技术事业部总经理、软件研究院副院长、公司副总裁。率领技术团队成功解决了复杂通信环境中多厂家网络设备管理的难题，对移动网管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验。2003 年荣获中国十大青年科技创新杰出奖。参与主持的“大型移动网络管理系统的若干技术创新”项目，2006 年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖。参与主持的“基于大型通信网络和多业务的综合网管技术与应用”项目，荣获 2008 年国家科学技术进步二等奖。现为中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授，现任公司总裁、董事。

宋俊德先生：1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专

家（1990年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国 ICCAD 专家委员会委员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会委员。工信部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研究中心主任。现任公司董事。

杨放春先生：1957 年出生，中共党员。现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长，教育部科技委委员兼信息学部常务副主任，工信部通信科技委委员。历任北京市海淀区第十三、十四届人大代表。1992 年被国务院授予国家级有突出贡献的中青年专家称号，享受政府特殊津贴。2001 年入选国家杰出青年科学基金计划，2003 年获得北京市产学研先进个人，2004 年获得北京市教育创新工程创新标兵，2005 年获得北京市劳动模范称号。其专注于计算机通信领域的研究发展，曾发表被 SCI，EI 收录的学术论文 89 篇，出版专著 6 部，获得国家发明专利 9 项，有 6 项科研成果获得国家和省部级科技进步奖。

二、独立董事候选人简历

叶晓峰先生：1951 年出生，中共党员，教授，大学本科学历。曾任黑龙江商学院院长兼党委书记、黑龙江省委企业工作委员会副书记、黑龙江省外经贸厅党组书记兼厅长、黑龙江省商务厅党组书记兼厅长、黑龙江省招商局党组书记。长期从事政府事务及经济管理相关工作，具有丰富的政治经济理论与实践经验，获国务院特殊津贴专家证书。现任黑龙江省政府参事室参事、哈尔滨市专家顾问委员会副主任。

吕启明先生：1945 年出生，中共党员，高级工程师，工程经济系大学本科学历。曾任辽宁邮电管理局邮政处副处长、邮电部运输局副局长、大连市邮电局局长、大连市电信局局长、中国电信天津电信分公司党组书记、副总经理；辽宁省政协常委及经济委员会副主任。曾担任数字通信、脉冲编码课题组组长，该课题荣获辽宁省重大科技成果奖；荣获邮电部通令嘉奖一次，并多次获得大连市政府优秀企业家称号，两次荣获邮电部通信企业优秀管理干部奖，两次荣获辽宁省五一奖章，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

毕永义先生：1953 年出生，管理工程硕士学位，中共党员，高级会计师职称。曾任黑龙江省邮电管理局财务处处长、黑龙江省邮政局副局长、中国电信集团黑龙江省分公司总经理。毕永义先生在电信行业、企业财务管理和企业经营管理方面具有丰富的经验。他撰写的论文《通信企业负债经营的合理运作》、《通信企业国外贷款计算机管理系统》分别获得了邮电部和省政府科技进步三等奖。

林金桐先生：1946 年出生。中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任河北省海兴县文教局干部，北京邮电大学讲师，（英国）南安普敦大学助理研究员，（英国）伦敦大学英皇学院研究员，北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995 年被授予政府特殊津贴，1997 年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。