

亿阳信通股份有限公司 监事会第五届第十八次会议决议公告

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五届监事会第十八次会议于 2014 年 2 月 12 日上午 9 点以现场方式召开。监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王涓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》

公司第五届监事会由 2010 年 11 月 29 日公司召开的 2010 年度第二次临时股东大会选举产生，截止目前任期已满，根据《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐常学群、闫存岩二人为第六届监事会股东监事候选人。

本次卸任的监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，监事会对卸任监事们表示衷心的感谢！

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 2014 年度第一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

2014 年 2 月 12 日

附件：亿阳信通股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

附件：亿阳信通股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

常学群先生：1956 年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁。2005 年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006 年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司董事长，北京邮电大学兼职教授。

闫存岩女士：1971 年出生，汉族，中国人民大学财务管理学博士，高级会计师、高级风险管理师。曾任山西财经大学教师，在中国蓝星（集团）股份有限公司财经办工作期间，负责海外并购项目财务相关事宜。现任亿阳集团法律事务部主任，负责法律、内部审计、风险管理等工作。在公司财务管理、防范风险、提升管理、提高效益等方面具有丰富的理论基础和实践经验。