



亿阳信通  
BOCO Inter-Telecom

2017 年第一次临时股东大会  
会议资料

2017 年 3 月 7 日

## **亿阳信通股份有限公司**

### **2017 年第一次临时股东大会会议须知**

为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 7 日上午 10: 30

召开地点：公司 2232 会议室

出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

## 2、网络投票的具体操作流程和表决办法

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 7 日  
至 2017 年 3 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。

4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；

设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

## 亿阳信通股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017 年 3 月 7 日上午 10：30

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 2232 会议室

三、会议形式：现场投票与网络投票相结合

本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为 2017 年 3 月 7 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 7 日上午 9：15—15：00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议出席人：

1、截至 2017 年 3 月 1 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》详见发布于上交所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的公司临时公告：临 2017-005。

2、公司聘请的律师。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、本次会议工作人员。

五、会议主持人：董事长曲飞先生

六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

七、会议审议事项：

本次股东大会审议的事项如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于董事津贴及独立董事报酬的议案	√
2	关于监事津贴的议案	√
累积投票议案		
<b>3.00</b>	<b>关于选举董事的议案</b>	<b>应选董事（7）人</b>
3.01	候选人：曲飞	√
3.02	候选人：张立华	√
3.03	候选人：田绪文	√
3.04	候选人：王龙声	√
3.05	候选人：方圆	√
3.06	候选人：宋俊德	√
3.07	候选人：陈晓峰	√
<b>4.00</b>	<b>关于选举独立董事的议案</b>	<b>应选独立董事（4）人</b>
4.01	独立董事候选人：鄢德佳	√
4.02	独立董事候选人：万碧玉	√
4.03	独立董事候选人：戴建平	√
4.04	独立董事候选人：杨放春	√
<b>5.00</b>	<b>关于选举监事的议案</b>	<b>应选监事（2）人</b>
5.01	候选人：常学群	√
5.02	候选人：闫存岩	√

上述议案由公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。相关人员简历已经在公司相应的董事会、监事会决议公告中披露；议案的具体内容详见公司于 2017 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关临时公告，公告编号：临 2017-002、临 2017-003；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

八、股东逐项审议会议议题。

九、现场股东发言。

十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。

十一、宣布现场投票表决结果。

十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。

十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上签字。

主持人宣布股东大会现场会议结束。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

**议案一：****亿阳信通股份有限公司****关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案**

各位股东、股东代表：

根据公司实际发展情况并参考其他上市公司相关方案，第七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。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年3月7日



## 议案二：

### 亿阳信通股份有限公司 关于公司监事津贴的议案

各位股东、股东代表：

根据公司发展现状，参考其他上市公司的做法，第七届监事会监事津贴事项具体方案如下：

- 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)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日

### 议案三：

## 亿阳信通股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

亿阳信通股份有限公司第六届董事会经 2014 年 3 月 7 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会选举产生，现由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，任期三年。现第六届董事会任职期满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第七届董事会董事候选人。

曲飞、张立华、田绪文、王龙声、方圆、宋俊德、陈晓峰。

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！

附件：《亿阳信通股份有限公司第七届董事会董事候选人简历》；

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日

附件:

### 亿阳信通股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

**曲飞先生:** 1970 年出生, 清华大学工商管理硕士, 高级工程师。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。现任公司董事长、亿阳集团董事、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、华商基金管理有限公司独立董事、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组 (IEC/SEG1-WG3) 专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。

**张立华先生:** 1963 年出生, 博士学位。曾任北京邮电大学管理学院副院长、副书记、北京邮电大学学生处处长、北京邮电大学科技产业集团总经理、北邮电信科技股份有限公司总经理、日本索尼公司与北邮合资索鸿电子公司董事、法国罗格朗公司与北邮合资银翼电器公司董事等; 在公司治理、公司投资管理、公司重组与改制、公司法律事务管理、高科技成果转化等方面积累了丰富的实践经验; 现任公司董事、北京北邮资产经营有限公司总经理。

**田绪文先生:** 1970 年出生, 东南大学自动控制专业本科毕业, 吉林大学商学院研究生, 硕士学位。1996 年到 2010 年在亿阳信通股份有限公司任职, 曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁, 从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作, 为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010 年到 2014 年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁, 从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作, 积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验, 现任公司总裁。

**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, 2001 年加盟亿阳, 历任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。

**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。

**陈晓峰先生：**1973 年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。1996 年到 1999 年在北邮-北电研发中心任设计组长，1999 年加盟亿阳，历任开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，从事电信行业应用软件预研、设计、开发、管理、咨询等工作，积累了丰富的产品研发、服务、解决方案等管理经验，现任亿阳信通总工程师兼资深架构师。

## 议案四：

### 亿阳信通股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司董事会提名委员会提名，推荐鄢德佳、万碧玉、戴建平、杨放春四人为第七届董事会独立董事候选人。

本次卸任的独立董事在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任独立董事表示衷心的感谢！

附件：《亿阳信通股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历》；

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年3月7日

附件:

### 亿阳信通股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历

**鄢德佳先生:** 1965 年出生, 本科学历, 教授级高级会计师, 中国北车股份有限公司财务管理首席专家。曾任齐齐哈尔铁路车辆集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师、中国北方机车车辆工业集团公司财务部长、中国北车股份有限公司财务部长、中国北车股份有限公司总会计师助理兼财务部长, 现任中国中车集团公司资本管理部部长。

**万碧玉先生:** 1973 年出生, 博士学位, 主要从事空间信息技术、人工智能、物联网技术等研究工作。曾任启明集团海外事业部主任、国立神户大学研究员, 文部科学省年青科学家支持基金获得者。现任公司独立董事、国家智慧城市联合实验室首席科学家, 国际标准组织智慧城市基础设施计量分技术委员会 (ISO TC268 SC1) 副主席, 国际电工委员会智慧城市系统评价组 (IEC SEG1 WG2&WG3) 负责人, 国家智慧城市专家委员会主题专家。主要工作方向智慧城市理论与政策研究、标准化、国际合作等。

**戴建平先生:** 1946 年出生。曾任北京天坛医院院长, 北京市神经外科研究所神经放射室主任, 2008 奥组委首席医务官, 中华医学管理学会副会长, 中国医疗装备协会副会长, 中国医师学会常务理事, 中华医学会常务理事, 中华放射学会主任委员, 中华放射学杂志主编, 中华放射学会神经放射学组组长, 中华医学会北京分会放射学会副主任委员, 卫生部国际交流中心理事会理事; 曾任北京北陆药业股份有限公司独立董事, 在医学、互联网医疗、企业管理等领域, 具有丰富经验。曾经荣获全国五一劳动奖章、国务院有突出贡献的专家, 享受政府特殊津贴。现任首都医科大学博士生导师、美国医学科学院院士。

**杨放春先生:** 1957 年出生, 博士学位, 北京邮电大学教授, 主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号, 国家杰出青年科学基金, 北京市先进工作者。作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖, 出版专著 8 部, 主持科研成果转化取得显著经济效益。现兼任中国人工智能学会常务副理事长, 中国车联网产业技术创新战略联盟理事长。

## 议案五：

### 亿阳信通股份有限公司 关于选举公司监事会的议案

各位股东、股东代表：

公司第六届监事会经 2014 年 3 月 7 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会选举产生，任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，必须进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐常学群、闫存岩二人为第七届监事会股东监事候选人。监事候选人简历如下：

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、副总裁、董事长。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，现任公司监事会主席，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。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司监事会

2017 年 3 月 7 日