

亿阳信通股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

2007 年 11 月 29 日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第四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。公司新当选的第四届董事会董事 15 人，出席会议的董事 14 人，其中董事曲飞先生因公务未能参加董事会，授权董事任志军先生代为出席会议并行使表决权。

公司部分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。

与会全体董事共同推举常学群先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

一、以 15 票同意审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举常学群先生为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。

二、以 15 票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长常学群先生提议，本届董事会聘任任志军先生为公司总裁。

根据总裁任志军先生提议聘任田绪文先生、王龙声先生、潘阳发先生、孟红威女士、曹星女士、何永庆先生、李争先生、崔永生先生、孙文恒先生为公司副总裁。

根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。

本公司五位独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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。

本独立董事同意董事会决议结果。

三、以 15 票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

1、战略委员会委员名单：

主任委员：常学群先生

委员：张跃先生、宋俊德先生、赵喜荣女士、任志军先生

2、审计委员会委员名单：

主任委员：章钢柱先生

委员：邵太良先生、孙文恒先生

3、提名委员会委员名单：

主任委员：张晓明先生

委员：徐斌先生、常学群先生

4、薪酬与考核委员会委员名单：

主任委员：徐斌先生

委员：张跃先生、章钢柱先生、张晓明先生、任志军先生

四、以 15 票同意审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2007 年 11 月 29 日

附：高级管理人员简历

附件：公司新聘任高级管理人员简历：

潘阳发先生：1972 年出生，博士，2000 年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003 年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004 年度获软件行业杰出青年提名奖、信息产业部科技进步一等奖；现任公司副总裁。

孟红威女士：1970 年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。

曹星女士：1970 年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994 年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007 年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队在拓展电信市场方面多次取得新的突破，在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

何永庆先生，1964 年出生，研究生学历。曾任东方集团投资分析师、中兴通讯公司哈尔滨办事处副主任、华为技术有限公司孟加拉首席代表。2001 年加入公司，历任华南区总经理、总裁助理，曾多次荣获销售状元称号，被评为优秀总经理。现任公司副总裁。