

## 亿阳信通股份有限公司 监事会四届五次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2008 年 5 月 30 日在公司六层会议室召开。会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下决议：

### 一、全票通过了《关于接受监事陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生辞去监事职务的议案》

公司董事会拟实施《亿阳信通股票期权激励计划》，其中包括对核心骨干员工的授予计划。根据证监会《上市公司股权激励管理办法》及其有关规定，公司股票期权不得授予公司监事。

为了更好地调动核心骨干员工的工作热情，极大地发挥他们的创新能力，为公司做出更大的贡献，监事会同意上述三位监事辞去监事职务的申请。

监事会认为：陈晓峰先生、于扬女士、张志宇先生在任职监事期间，能够勤勉尽责，克尽职守，为公司及股东做出了应有的贡献。监事会对他们的工作成绩给予高度评价和认可。同时，也希望他们在辞去监事职务以后，在我公司今后的其他具体工作中能够更好地发挥作用，为公司的持续发展做出更多的贡献。

由于监事于扬女士、张志宇先生是由公司职工代表大会选举，本次辞去监事职务，将在公司职工代表大会选举出新的监事后生效。

### 二、全票通过了《关于推选梁莉女士为监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名梁莉女士为公司监事候选人，提请公司下一次股东大会审议批准。

### 三、王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事

监事会接到公司工会通知，2008年5月30日，公司召开职工代表大会，选举王涓女士、阎岩女士为新任职工代表监事。任期从即日起至本届监事会任期届满。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2008年5月30日

附：职工监事、监事候选人的简历

#### 附：职工监事、监事候选人的简历

职工监事王涓女士：1975 年出生，汉族，大学本科。2001 年加盟公司。曾任电信 BSS 事业部质量工程师、项目管理部质量工程师，承担过多个项目的质量保证及配置管理工作，对规范开发及流程管理有丰富的经验。负责 2007 年度公司项目经理的培养、认证与管理工作，在改进培养认证过程、落实项目经理积分制、促进其互相学习提高等方面做出了优异成绩。现任公司运营办质量控制组质量工程师。

职工监事阎岩女士：1969 年出生，汉族，大学本科，2004 年加盟公司。曾任无线与交换事业部技术支持工程师、项目经理，参与多个省份网管项目的工程实施工作，解决技术问题及相关技术难点，现场经验丰富；在用户培训、高级系统培训及项目实施与验收方面积累了丰富的技术经验和项目管理经验。现任公司服务支持中心项目经理。

监事候选人梁莉女士：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。现任无线与交换事业部产品经理。