

亿阳信通股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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四届董事会第二十六次会议于 2010 年 2 月 1 日以通讯方式召开。2010 年 1 月 25 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人，实际参加会议的董事 15 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以全票同意通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，聘任李鹏先生为营销体系副总裁，聘任林春庭先生为研发体系副总裁。

二、以全票同意通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会任期始自 2007 年 11 月 30 日，至今已有部分董事发生变更，因此导致董事会专门委员会部分委员也发生变化。经董事会提名委员会提议，将部分董事会专门委员会委员进行调整，具体内容如下：

（一）原董事会战略委员会：主任委员：常学群，委员：张跃、宋俊德、赵喜荣、任志军。

现变更为：董事会战略委员会：主任委员：常学群，委员：林金桐、宋俊德、吕启明、任志军。

（二）原董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐斌，委员：张跃、吕启明、张晓明、任志军。

现变更为：董事会薪酬与考核委员会：主任委员：徐斌，委员：林金桐、吕

启明、张晓明、任志军。

三、以全票同意通过了《关于公司上海房产抵押的议案》

根据业务发展需要，公司以位于上海市浦东南路 360 号的新上海国际大厦第 39 层办公物业（财产）为抵押担保，向平安银行深圳分行申请授信，授信期限 16 个月。

特此公告。

附：公司新聘任高级管理人员简历

李鹏：男，1974 年生。毕业于北京邮电大学通信工程专业，获学士学位。1998 年 11 月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、亿阳信通总裁助理。

林春庭：男，1972 年生，毕业于上海交通大学通信工程专业，获学士学位。2000 年 1 月加盟亿阳，历任网络技术事业部工程师、部门经理、总经理助理、无线与交换产品线总经理、亿阳信通总裁助理。

亿阳信通股份有限公司董事会

2010 年 2 月 1 日