

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年3月7日以现场结合通讯方式召开。2017年3月2日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人；公司第七届监事会3位监事出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

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

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举曲飞先生为公司第七届董事会董事长，公司法定代表人。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名，本届董事会拟聘任田绪文先生任公司总裁。

根据总裁田绪文先生提议，拟聘任方圆女士、王龙声先生、王振先生、卢寅先生、李鹏先生、孟红威女士、林春庭先生、周春楠先生、

崔永生先生、曹星女士和潘阳发先生为公司副总裁（以上排名按姓氏笔划为序）。

根据总裁田绪文的提议，拟聘任王龙声先生为公司财务总监。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长曲飞先生提议，本届董事会聘任方圆女士为公司第七届董事会秘书，任期三年。聘任葛旭萍女士为第七届董事会证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

一、战略与投资委员会（5人）

主任：曲飞

委员：田绪文、王龙声、戴建平、杨放春

二、审计委员会（3人）

主任：鄢德佳

委员：万碧玉、方圆

三、提名委员会（3人）

主任：万碧玉

委员：鄢德佳、宋俊德

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2017年3月8日

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历

附件：公司非董事高级管理人员及证券事务代表简历(以姓氏笔划为序)

王振：男，1974年出生，华中科技大学项目管理专业硕士。2002年4月加盟亿阳，历任海南公司总经理、福建公司总经理、湖北公司总经理，亿阳信通总裁助理；现任中国研究型医院实践分会常务理事，亿阳信通副总裁。在新业务、新市场拓展方面具有丰富经验。

卢寅：男，1969年出生。毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，获得学士学位。2002年1月加盟亿阳，历任亿阳广东分公司销售经理、华南区副总经理、广东分公司总经理，对通信行业有深刻了解，在市场规模、产品营销方面具有丰富经验，曾获得亿阳信通先进个人称号，并带领团队多次获得先进集体荣誉。现任亿阳信通副总裁。

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，现任公司副总裁。

孟红威：女，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。

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，高级工程师。曾荣获中华全国工商业联合会科技进步一等奖、黑龙江省劳动模范（科技类）、中国通信学会科学技术一等奖。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，现任公司副总裁。

周春楠：男，1973年出生，软件工程专业硕士学位。2000年加盟亿阳，历任本公司黑龙江分公司总经理、营销支持中心总经理、公司总裁助理。在市场营销、经营管理、研发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。现任公司副总裁、亿阳安全技术有限公司董事长、北京邮电大学特聘教授。

崔永生：男，1966年出生，高级工程师，大学本科学历。曾任亿阳集团项目经理、亿阳交通第一机电事业部总经理、亿阳交通总裁助理、亿阳信通董事。具有

丰富的工程实施和组织管理经验，负责组织实施了几十个重大高速公路机电系统工程和智能交通工程项目，多个工程被评为国家及省部级优质工程。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。现任公司副总裁。

曹星：女，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。率团队多次在多个市场上取得突破。在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

潘阳发：男，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。

证券事务代表简历

葛旭萍：女，1984年出生，中共党员，管理学硕士学位。2012年加盟亿阳，历任北京亿路特通新材料有限责任公司总经理助理。2016年6月至今担任亿阳信通股份有限公司证券部主任助理。2016年11月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。