

## **亿阳信通股份有限公司**

### **第六届董事会第二十次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第二十次会议于 2015 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。2015 年 11 月 9 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 10 人，实际参加会议的董事 10 人；公司第六届监事会 3 位监事出席会议；公司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。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

**一、 审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》**

表决结果：同意 10 票，本项获得通过。

**二、 审议通过了《关于改选第六届董事会专门委员会的议案》**

表决结果：同意 10 票，本项获得通过。

**三、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》**

2015 年 11 月 13 日，公司收到董事杨放春先生的辞职报告，杨放春先生因工作变动，不再担任公司第二大股东北京北邮资产经营有限公司的董事长，因此申请辞去公司董事职务，同时亦辞去公司董事

会战略与投资委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，杨放春先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会提名委员会提名张立华先生为董事候选人，此议案须提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，本项获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 11 月 17 日

#### 附：董事候选人简历

**张立华先生：**1963 年 8 月出生，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；现任北京北邮资产经营有限公司总经理。