

## **亿阳信通股份有限公司**

### **关于第六届监事会第二十次会议决议的公告**

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”）第六届监事会第二十次会议于2017年2月16日以现场方式召开。2017年2月11日，公司以E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席常学群先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议并通过了以下决议：

#### **一、全票同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第六届监事会经2014年3月7日召开的2014年度第一次临时股东大会选举产生，任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，必须进行换届选举。

经公司监事会提名，推荐常学群、闫存岩二人为第七届监事会股东监事候选人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 二、全票同意通过了《关于公司监事津贴的议案》

1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币 2.4 万元/年.人(含税);

2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币 2.4 万元/年.人(含税)。

上述一、二项议案须提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

附件：《监事候选人简历》

亿阳信通股份有限公司监事会

2017 年 2 月 18 日

## 附件：《监事候选人简历》

**常学群先生：**1956 年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀共产党员”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁、亿阳信通董事长。2005 年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006 年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司监事会主席，北京邮电大学兼职教授。

**闫存岩女士：**1971 年出生，汉族，中国人民大学财务管理学博士，高级会计师、高级风险管理师。曾任山西财经大学教师，在中国蓝星（集团）股份有限公司财经办工作期间，负责海外并购项目财务相关事宜。现任亿阳集团法律事务部主任，负责法律、内部审计、风险管理等工作。在公司财务管理、防范风险、提升管理、提高效益等方面具有丰富的理论基础和实践经验。