

亿阳信通股份有限公司

关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式召开。2017 年 2 月 11 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；公司第六届监事会 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。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《关于公司董事会换届选举的议案》。

亿阳信通股份有限公司第六届董事会经 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，现由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，任期三年。现第六届董事会任职期满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第七届董事会董事候选人。

非独立董事候选人：曲飞、张立华、田绪文、王龙声、方圆、宋

俊德、陈晓峰。

独立董事候选人：鄢德佳、万碧玉、戴建平、杨放春。

本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢！

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于董事津贴及独立董事报酬的议案》。

根据公司实际发展情况并参考其他上市公司相关方案，第七届董事会董事津贴及独立董事报酬事项具体方案如下：

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

2、独立董事报酬为人民币 12 万元/年.人(含税)。

上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》。

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务，公司在 2017 年拟采购海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务，应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目，预计金额将达到 5000 万元。

海纳医信于 2008 年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立，是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。2016 年 11 月，亿阳集团持有海纳医信 35% 的股份，与本公司构

成关联方。

本次日常关联交易额度预计，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事曲飞、田绪文回避表决，其他非关联董事 9 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关事项：

股东大会召开时间：2017 年 3 月 7 日上午 10：30

股东大会股权登记日：2017 年 3 月 1 日

会议详细通知，请见公司同时发布的临时公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2017-005

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 2 月 18 日

附件一：

亿阳信通股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

曲飞先生：1970 年出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师。曾历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。在多年的企业管理工作中积累了丰富的管理经验，并带领团队取得了骄人的业绩。现任公司董事长、亿阳集团董事、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、华商基金管理有限公司独立董事、中国电子学会常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服务业共性服务产业联盟副理事长等职务。

张立华先生：1963 年出生，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有限公司董事、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；现任公司董事、北京北邮资产经营有限公司总经理。

田绪文先生：1970 年出生，东南大学自动控制专业本科毕业，吉林大学商学院研究生，硕士学位。1996 年到 2010 年在亿阳信通股份有限公司任职，曾担任吉林分公司总经理、公司董事及副总裁，从事电信行业应用软件开发、销售、管理工作，为公司的区域市场拓展做出过杰出贡献。2010 年到 2014 年担任北京朗途融通信息科技有限公司董事长兼总裁，从事电信语音增值服务及移动互联网、电子商务运营管理工作，积累了丰富的电信行业应用软件、移动互联网、电子商务运营管理实践经验，现任公司总裁。

王龙声先生：1964 年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业股份有限公司审计部经理，1988 年受训于毕马威会计师事务所，1991 年受训于香港

会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。

方圆女士：1978 年出生，工商管理硕士学位，2001 年加盟亿阳，历任上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系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。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

宋俊德先生：1938 年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会 CMIS 主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990 年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国 ICCAD 专家委员会委员，国际信息联合会 IFIP TC7 中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及 CG-CAD 专业委员会委员。工信部部级重点实验室 PCN&CAD 中心及 CTI 研究中心主任。现任公司董事。

陈晓峰先生：1973 年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。1996 年到 1999 年在北邮-北电研发中心任设计组长，1999 年加盟亿阳，历任开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，从事电信行业应用软件预研、设计、开发、管理、咨询等工作，积累了丰富的产品研发、服务、解决方案等管理经验，现任亿阳信通总工程师兼资深架构师。

二、独立董事候选人简历

鄢德佳先生：1965 年出生，本科学历，教授级高级会计师，中国北车股份有限公司财务管理首席专家。曾任齐齐哈尔铁路车辆集团有限责任公司党委委员、董事、总会计师、中国北方机车车辆工业集团公司财务部长、中国北车股份有限公司财务部长、中国北车股份有限公司总会计师助理兼财务部长，现任中国中车集团公司资本管理部部长。

万碧玉先生：1973 年出生，博士学位，主要从事空间信息技术、人工智能、物联网技术等研究工作。曾任启明集团海外事业部主任、国立神户大学研究员，

文部科学省年青科学家支持基金获得者。现任公司独立董事、国家智慧城市联合实验室首席科学家，国际标准组织智慧城市基础设施计量分技术委员会（ISO TC268 SC1）副主席，国际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC SEG1 WG2&WG3）负责人，国家智慧城市专家委员会主题专家。主要工作方向智慧城市理论与政策研究、标准化、国际合作等。

戴建平先生：1946 年出生。曾任北京天坛医院院长，北京市神经外科研究所神经放射室主任，2008 奥组委首席医务官，中华医学管理学会副会长，中国医疗装备协会副会长，中国医师学会常务理事，中华医学会常务理事，中华放射学会主任委员，中华放射学杂志主编，中华放射学会神经放射学组组长，中华医学会北京分会放射学会副主任委员，卫生部国际交流中心理事会理事；曾任北京北陆药业股份有限公司独立董事，在医学、互联网医疗、企业管理等领域，具有丰富经验。曾经荣获全国五一劳动奖章、国务院有突出贡献的专家，享受政府特殊津贴。现任首都医科大学博士生导师、美国医学科学院院士。

杨放春先生：1957 年出生，博士学位，北京邮电大学教授，主要从事通信网络、计算机、人工智能、物联网等领域的研究工作。曾获得国家级有突出贡献的中青年专家称号，国家杰出青年科学基金，北京市先进工作者。作为第一完成人曾获得国家科技进步二等奖，出版专著 8 部，主持科研成果转化取得显著经济效益。现兼任中国人工智能学会常务副理事长，中国车联网产业技术创新战略联盟理事长。