

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事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。

2020年7月3日，亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议在公司 2232 会议室以现场及通讯方式召开。公司新当选的第八届董事会董事 11 人，出席会议的董事 11 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会全体董事共同推举袁义祥先生主持本次会议，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《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

会议选举袁义祥先生为公司第八届董事会董事长，公司法定代表人；选举曾建祥先生为副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长袁义祥先生提名，本届董事会聘任曹星女士任公司总裁。

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及证券事务代表的议案》

根据董事长袁义祥先生提议，本届董事会聘任方圆女士为公司第八届董事会秘书。聘任付之华女士为第八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《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》

一、战略与投资委员会（5人）

主任：袁义祥

委员：曾建祥、陈晓峰、郭介胜、王晓宁

二、审计委员会（3人）

主任：陈晋蓉

委员：郭介胜、王晓宁

三、提名与薪酬委员会（3人）

主任：郭介胜

委员：陈晋蓉、陆鹏

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

2020年7月4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

曹星女士，1970年出生，大学本科学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007年被评为哈尔滨市新一代创业人，多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大客户营销、营销管理、新市场拓展和市场营销、新业务管理及规划等方面具有丰富经验。

付之华女士：1971年出生，汉族，经济学硕士学位。曾任亿阳信通股份有限公司 ITC 行业商务部总经理、亿阳集团股份有限公司商务合作部副总经理。熟悉公司主营业务行业，具有丰富的商务及法律事务等实践经验，2018年4月至今任公司证券事务代表。