

(股票代码：600167)

联美量子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议材料

2018 年 11 月 29 日

联美量子股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事
- 3、 列席人员：律师

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子 2018 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2018 年 11 月 29 日下午 14:00 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2018 年 11 月 29 日至 2018 年 11 月 29 日

网络投票时间：2018 年 11 月 29 日 9:15-15:00

6、股权登记日：2018 年 11 月 23 日

三、 会议议程

- 1、关于调整独立董事津贴的议案；（非累积投票议案，见附件一）
- 2、关于选举非独立董事的议案；（累积投票议案，见附件二）
- 3、关于选举独立董事的议案；（累积投票议案，见附件二）
- 4、关于选举监事的议案；（累积投票议案，见附件三）

附件一

关于调整独立董事津贴的议案

为了促进公司独立董事更好的履行职责，同时结合市场形势、物价水平的变化，经公司董事会提议，拟调整公司独立董事年度津贴。具体情况为：由每人每年 5 万元（含税）提高到每人每年 10 万元（含税）。本议案需提交股东大会审议通过后实施。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

附件二

关于对董事会进行换届选举

1、关于选举非独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、朱昌一先生、张学森先生、潘文戈先生作为公司第七届董事会董事候选人；（简历附后）

2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、马国强先生、杨政先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2018 年 11 月 29 日

苏壮强简历

苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。

2004 年 5 月-2006 年 11 月中体产业集团股份有限公司董事；

2004 年 9 月至今联美（中国）投资有限公司董事长；

2015 年 7 月至今联众新能源有限公司执行董事；

2017 年 9 月至今联美集团有限公司董事长；

2016 年 11 月至今本公司董事长。

朱昌一简历

姓名：朱昌一 性别：男
名族：汉 出生年月：1956 年 8 月 12 日
学历：大专

工作经历：

1978 年-1993 年 杭州日用小商品批发公司副总经理；
1994 年-2001 年 雅倩集团有限公司销售部经理；
2001 年-2005 年 汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；
2005 年-2007 年 本公司董事；
2007 年 7 月-2016 年 11 月 本公司董事长、总经理；
2016 年 11 月至今 本公司董事、总经理。

张学森简历

姓名：张学森 性别：男

民族：汉 出生年月：1966年3月

学历学位：本科 职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师

工作经历：

1988 年 9 月-1989 年 8 月中国建筑第七工程局实习；

1989 年 8 月-1992 年 5 月中国建筑工程总公司培训中心、海外部；

1992 年 5 月-1999 年 8 月中国建筑（澳门）有限公司，历任工程师、项目经理、工程部副总经理、珠海公司副总经理、中建关岛北方有限公司总经理等职务；

1999 年 8 月-2012 年 1 月北京中建森茂装饰工程公司总经理、中国建筑工程总公司中山分公司总经理、广东分公司总经理；

2012 年 1 月-2014 年 4 月中国建筑第四工程局有限公司副总经理；

2014 年 4 月-2015 年 10 月深圳花样年地产集团有限公司副总裁；

2015 年 10 月至今联美集团有限公司地产集团总裁。

潘文戈简历

姓名：潘文戈

性别：男

民族：汉

出生年月：1966 年 6 月

学历：研究生

职称：会计师

工作经历：

1988 年 9 月-1992 年 4 月 沈阳重型机器厂财务处；

1992 年 5 月-1994 年 5 月 辽宁省税务局计划会计处；

1994 年 5 月-2000 年 4 月 辽宁省国际信托投资公司财务部副经理；

2000 年 5 月-2007 年 5 月 华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长；

2007 年 5 月-2009 年 11 月 联美（中国）投资有限公司财务副总监；

2009 年 11 月至今 本公司财务总监。

刘永泽简历

姓名：刘永泽

性别：男

民族：汉

出生年月：1950 年 1 月

学历：博士研究生

职称：教授、博士生导师

刘永泽先生简介：东北财经大学会计学院教授、博士生导师，中国内部控制中心研究中心主任，兼任中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任。曾任东北财经大学会计学院院长、国务院学位委员会学科评议组成员、全国 MPAcc 教学指导委员会委员。国务院政府特殊津贴获得者、2007 年被评为国家级教学名师。

工作经历：

1977 年 9 月 - 1985 年 7 月 辽宁财经学院 教师

1985 年 7 月 - 2011 年 东北财经大学 系主任、院长

2011 年至今 东北财经大学 教授

马国强简历

姓名：马国强	性别：男
民族：汉	出生年月：1954 年 5 月
学历：博士研究生	职称：教授、博士生导师

工作经历：

1972 年 2 月-1974 年 9 月	本溪县第五中学教师
1974 年 9 月-1977 年 7 月	东北财经大学财政学专业本科生
1977 年 7 月-1982 年 2 月	东北财经大学财政金融系教师
1982 年 2 月-1984 年 12 月	东北财经大学财政学专业硕士研究生
1984 年 12 月-1990 年 9 月	东北财经大学税务系教师
1990 年 9 月-1993 年 6 月	中国社会科学院研究生院博士研究生
1993 年 6 月-1995 年 12 月	东北财经大学税务系副主任、主任
1995 年 12 月-1999 年 2 月	东北财经大学财政税务学院院长
1999 年 2 月-2002 年 4 月	东北财经大学校长助理
2002 年 4 月-2014 年 8 月	东北财经大学副校长
2014 年 8 月至今	东北财经大学教授（博士生导师）

杨政简历

姓名：杨政

性别：男

民族：汉

出生年月：1954 年

学历：大学本科

职称：教授、硕士生导师

杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、鑫科材料、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事，现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计师，康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。

工作经历：

1987 年 2 月至今

南京审计大学会计学院 教师

2014 年 3 月至 2018 年 4 月

西安欧亚学院 教师（兼职）

附件三

关于对监事会进行换届选举

由于公司第六届监事会任期已经到期，公司将对监事会进行换届选举，公司监事会拟提名王舟波先生、姚武女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简历附后。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代表监事组成公司第七届监事会，上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司监事会

2018 年 11 月 29 日

王舟波简历

姓名：王舟波 性别：男
民族：汉 出生年月：1960年11月
学历：本科 职称：高级工程师

工作经历：

1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员；
1983年8月-1997年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、
项目副经理、工程部经理、工程合约部经理；
1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理；
1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理；
2001年1月-2002年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理；
2002年7月-2005年6月 中建国际投资公司投资部总经理；
2005年7月-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁；
2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁；
2010年5月-2018年4月 联美集团有限公司地产集团副总裁；
2018年4月至今 联美集团有限公司成本管理中心总裁；
2013年5月至今 本公司监事会召集人。

姚武简历

姓名：姚武

性别：女

民族：汉

出生年月：1967年1月

学历：本科

职称：会计师、国际注册高级会计师

工作经历：

1989年-1998年 北京市建筑装饰设计工程公司主管会计；

1999年-2002年 北京润博房地产开发有限公司财务经理；

2002年-2004年 北京港旅房地产开发有限公司财务副总监；

2004年-2010年 北京奥林匹克置业投资有限公司财务总监；

2010年-2018年4月 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监；

2018年4月至今 联美集团有限公司财务管理中心总监；

2010年至今 本公司监事。