

**联美量子股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议材料**

2022 年 5 月 20 日

# 联美量子股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 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：联美量子股份有限公司 2021 年年度股东大会

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：2022 年 5 月 20 日下午 14:30 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：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日

## 三、会议议程

1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》（内容见附件一）

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》（内容见附件二）

3、审议《公司 2021 年度财务报告》（内容见年度报告第十节“财务报告”）

4、审议《公司 2021 年年度报告》及摘要（全文见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

- 5、审议《公司 2021 年度利润分配预案》（内容见附件三）
- 6、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》（全文见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件四）
- 8、审议《2021 年度独立董事述职报告》（全文见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 9、审议《关于对董事会换届选举的议案》（内容见附件五）
- 10、审议《关于对监事会换届选举的议案》（内容见附件六）

## 附件一

# 联美量子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

## 一、2021 年度公司总体经营情况

2021 年度，公司外部环境发生了较大变化，主要是：疫情多点散发、反复出现；政府工作报告提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，应对气候变化的 3060 目标；煤炭市场价格波动；环保排放要求进一步趋紧趋严。面对外部形势的变化，公司始终绷紧疫情防控的弦，保证生产经营的正常开展；积极开展对新能源相关业务的研究，促进公司在实现节能减排；积极与煤炭供应企业签署长协进行锁价，淡季储煤降低煤炭价格波动的影响；公司实施了多个环保建设项目，进一步减少排放，达成环保目标。

在复杂多变的形式下公司，转变工作思路，完善运作模式，夯实基本盘、寻求新突破。不断突破思维局限，提高认知。增强抗风险能力，规范完善业务体系，在做好当期的生产经营工作的同时，为未来发展奠定了坚实的基础。

清洁供热业务方面，2021 年度公司通过安全稳定保运行、攻坚克难抢市场、应收尽收创收入、千方百计降成本、规范高效抓管理等措施，做好生产经营工作。

报告期内，公司实现营业收入 3,467,955,369.06 元，同比下降 3.61%，营业收入下降的主要原因系上年同期存在清欠收入而本年度

无此项收入，同时工程收入及接网收入有所下降所致。营业利润 1,295,527,406.55 元，同比下降 38.81%，净利润 1,074,138,759.82 元，同比下降 37.85%，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 1,046,246,032.22 元，同比下降 37.93%。上述利润指标的下降主要原因为上年度存在清欠收入、本年度燃料价格上涨及公司间接持有的奇安信股票价格在本年度回落产生公允价值变动损失三个因素所致。

2021 年公司的平均供暖面积约 7,046 万平方米，联网面积约 9,200 万平方米。

清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收入 1,066,110,104.08 元，同比下降 12.90%，营业利润 378,080,462.60 元，同比下降 40.52%，净利润 282,778,833.65 元，同比下降 41.02%；沈阳新北报告期内实现营业收入 805,394,716.07 元，同比下降 5.64%，营业利润 65,900,023.11 元，同比下降 68.81%，净利润 50,966,978.47 元，同比下降 69.17%；国惠新能源报告期内实现营业收入 1,011,506,711.35 元，同比下降 3.88%，营业利润 542,269,273.03 元，同比下降 12.28%，净利润 455,741,716.53 元，同比下降 10.18%。

高铁数字传媒业务方面，联美控股子公司兆讯传媒(股票代码：301102) 2021 年 5 月 20 日通过创业板上市委审核通过，于 2022 年 3 月 28 日成功登陆深圳创业板挂牌上市，成为“中国高铁传媒第一股”。并于 2022 年 4 月 27 日发布 2021 年年度报告。

作为国内高铁数字媒体领域的先行者，兆讯传媒始终深耕铁路媒

体领域，锁定客流最密集的核心候车区域，自主安装数字媒体设备，建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不断的进行升级和优化，为客户提供专业的数字媒体广告发布服务实现盈利。基于中国八横八纵高铁网自建了一张覆盖全国 97% 省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。在科学开发、精准优化、稳健发展及高效的数字化运营优势下，兆讯传媒已与国内 18 家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的 17 家铁路局集团签署了媒体资源使用协议。已建成覆盖全国 29 个省级行政区、年触达客流量超过 10 亿人次的自有高铁数字媒体网络。资源区域覆盖了长三角、珠三角、环渤海、东南沿海等多个经济发达区域，形成了以高铁站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体网络。兆讯传媒已签约铁路客运站 558 个，开通运营铁路客运站 432 个，其中 90% 以上属于高铁站，运营 5607 块数字媒体屏幕，为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的数字媒体运营商之一。

兆讯传媒 2021 年度业务持续保持增长，报告期内实现营业收入 619,080,706.59 元，同比增长 26.84%，营业利润 260,126,491.91 元，同比增长 16.35%，净利润 240,641,359.04 元，同比增长 15.59%。

## 二、董事会 2021 年度的工作情况

### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决符合相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第七届董事会第十六次会议	2021 年 1 月 7 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》
第七届董事会第十七次会议	2021 年 3 月 26 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第七届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 28 日	1、《2020 年度董事会工作报告》
		2、《2020 年度财务报告》
		3、《2020 年年度报告及摘要》
		4、《2020 年度利润分配预案》
		5、《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》
		6、《2020 年度内部控制评价报告》
		7、《关于续聘会计师事务所的议案》
		8、《2020 年度独立董事述职报告》
		9、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
		10、《2020 年环境、社会与治理报告（ESG）报告》
		11、《2021 年一季度报告》
		12、《关于会计政策变更的议案》
		13、《关于提高公司 2020-2022 年度现金分红比例的议案》
		14、《关于召开公司 2020 年年度股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第十九次会议	2021 年 6 月 4 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
第七届董事会第二十次会议	2021 年 6 月 11 日	1、《关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案》
		2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第二十一次会议	2021 年 7 月 6 日	1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
		2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第二十二次会议	2021 年 7 月 26 日	1、《关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》
		2、《关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》
		3、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会相关事宜的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2021 年 8 月 26 日	1、《2021 年半年度报告及摘要》
		2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第七届董事会第二十四次会议	2021 年 10 月 28 日	1、《2021 年三季度报告》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会按照相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的

规定，执行股东大会决议，对公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过的公司 2020 年度利润分配方案及 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案，本次利润分配公司向全体股东（联美量子股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。截至权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为 2,288,119,475 股，扣除公司回购专户的股份 20,540,960 股，以此计算合计拟派发现金红利 907,031,406.00 元（含税）。上述方案已于 2021 年 7 月 20 日实施完毕。

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，新设四个募投项目，合计涉及变更投向的总金额为 30,500 万元，各新设项目正有序推进。

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》，上述变更事项已完成工商登记变更并换领新的营业执照。

### 3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各委员会分工明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、良好的职业道德，能够依法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，保障了公司及股东的合法权益。

#### 4、公司内控体系建设与执行情况

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在实际运行中不断完善，2021 年度，公司各项内控制度得到有效执行，公司内部控制体系总体运行有效，保证了公司合规经营，有效促进公司发展。

### 三、董事会 2022 年度的工作重点

2022 年，公司董事会仍将严格按照相关法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，忠实履行职责，认真执行股东大会各项决议，切实做好董事会日常工作。在当前复杂和困难的形势下，提高战略意识和风险意识，为公司的发展把好舵，定好向。正确科学高效决策重大事项。

激励公司团队克服畏难情绪，以科技创新为动力，以正确的发展战略为指导，以降本增效为抓手，科学管理，精细管理，克服当前的困难，实现公司的长期可持续发展。

公司董事会还将不断提升公司规范运作水平和治理水平，在创造良好的经济效益回报公司及全体股东的同时，承担社会责任，创造良好的社会效益，建立良好的资本市场形象。

联美量子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

## 附件二

## 联美量子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

### (一) 监事会 2021 年度的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2021 年 4 月 28 日, 召开第七届监事会第十三次会议	审议公司《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及摘要》、《监事会关于 2020 年度公司经营运作情况发表意见》、《监事会关于 2020 年度报告编制和审议程序的审核意见》、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2021 年一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《监事会关于 2021 年一季度报告编制和审议程序的审核意见》、《2020 年环境、社会与治理报告 (ESG) 报告》
2021 年 7 月 6 日, 召开第七届监事会第十四次会议	审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
2021 年 8 月 26 日, 召开第七届监事会第十五次会议	审议公司《2021 年半年度报告及摘要》、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、对公司 2021 年半年度报告编制和审议程序发表意见。
2021 年 10 月 28 日, 召开第七届监事会第十六次会议	审议公司《2021 年三季度报告》、对公司 2021 年三季度报告编制和审议程序发表意见。

### (二) 监事会对 2021 年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求, 对公司股东大会、董事会的召开程序, 决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况, 董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为: 公司董事会、经理及其他高级管理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作, 能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则, 经营决策程序合法, 内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违

反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2021 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。

### **(四)监事会对公司募集资金使用情况的独立意见**

2017 年 5 月，公司完成非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用请款情况，公司编制了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》，公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

### **(五)监事会对公司相关重大事项的意见**

2021 年 7 月 6 日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对上述事项，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

#### **(六)监事会 2022 年度的工作计划**

2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

联美量子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

### 附件三

## 联美量子股份有限公司 2021 年度利润分配预案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务审计的结果，2021 年度归属于母公司所有者的净利润 1,046,246,032.22 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。

公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,288,119,475 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 25,279,012 股，以 2,262,840,463 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为 294,169,260.19 元（含税）。占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 28.12%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，公司通过回购专用账户持有本公司股份 25,279,012 股，不参与本次利润分配。同时根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司

2021 年度累计回购股份 25,279,012 股,交易总金额 250,062,450.08 元(不含印花税,佣金等交易费用)。占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 23.90%。

2021 年度,公司利润分配总额为回购金额 250,062,450.08 元与拟派发现金红利金额 294,169,260.19 元之和,合计 544,231,710.27 元,占经审计的公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 52.02%。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前,公司可参与利润分配的总股本发生变动的,拟维持每股现金红利金额不变,相应调整合计拟派发现金红利总额,并将另行公告具体调整情况。

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

2022 年 4 月 27 日

## 附件四

# 联美量子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内控审计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 65 万元作为 2021 年度的审计费用，支付了 20 万元作为 2021 年度的内控审计费用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

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

2022 年 4 月 27 日

## 附件五

# 联美量子股份有限公司 关于对董事会换届选举的议案

由于公司第七届董事会任期已经到期，公司将 对董事会进行换届 改选：

### 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、徐卫晖先生作为公司第八届董事会董事候选人；

### 2、关于选举独立董事的议案

公司董事会（提名委员会）提名马国强先生、杨政先生、傅荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述 7 名候选人的简历见附件。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司独立董事刘永泽先生、马国强先生、杨政先生对于上述董事、独立董事提名发表了意见，认为：1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，提名及表决合法、有效。2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。3、同意苏壮强先生、朱昌一先生、张学森先生、徐卫晖先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意马国强先生、杨政先生、傅荣女士作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司

股东大会进行审议。

上述董事、独立董事候选人提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 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；

2007 年 9 月至今兆讯传媒广告股份有限公司董事长；

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8月-2012年1月 中国建筑工程总公司（中国建筑股份有限公司），其中：历任技术员、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-2018年10月 联美集团有限公司地产集团总裁；

2018年11月至今 公司董事、执行总裁。

## 徐卫晖简历

姓名：徐卫晖

性别：男

民族：汉

出生年月：1970 年 9 月

学历：研究生

### 工作经历：

1999 年 5 月-2001 年 11 月 中国化工进出口总公司财务部副总经理；

2001 年 12 月-2003 年 1 月 中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理；

2003 年 2 月-2005 年 11 月 中化河北公司总经理兼党委书记；

2005 年 12 月-2007 年 12 月 中化国际（控股）股份有限公司董事总经理；

2008 年 1 月-2009 年 12 月 香港保华集团首席运营官；

2010 年 4 月-2012 年 11 月 中国中化集团投资发展部总经理兼战略规划部总经理；

2012 年 12 月-2016 年 4 月 中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记；

2016 年 5 月-2017 年 11 月 宝能集团高级副总经理、钜盛华常务副总经理；

2017 年 12 月-2019 年 6 月 亿利资源集团有限公司执行董事，亿利洁能股份有限公司董事长；

2019 年 7 月至今 联美集团有限公司副总裁。

## 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-2019 年 8 月 东北财经大学教授（博士生导师）

2019 年 8 月-至今 退休

2018 年 11 月至今 公司独立董事

## 杨政简历

姓名：杨政

性别：男

民族：汉

出生年月：1954 年 4 月

学历：大学本科

职称：教授、注册会计师

杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副院长、华西村、金花股份、梦舟股份、神剑股份、苏大维格、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事，现为南京审计学院教授、中国注册会计师，担任鑫科材料、美格智能、苏大维格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 教师

2014 年 3 月至 2018 年 4 月

西安欧亚学院 教师（兼职）

2018 年 11 月至今 公司独立董事

## 傅荣简历

姓名：傅荣

性别：女

民族：汉

出生年月：1958 年 11 月

学历：博士研究生

职称：教授

### 工作经历：

1982 年 1 月至 1985 年 7 月

辽宁财经学院 教师

1985 年 7 月至 2018 年 11 月

东北财经大学 教师

## 附件六

# 联美量子股份有限公司 关于对监事会换届选举的议案

由于公司第七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、任文昌先生作为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简历见附件。

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八届监事会。

联美量子股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 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

目前工作单位及职务：联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁

### 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    中建国际建设公司投资部总经理；  
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7月    联美集团有限公司地产集团副总裁；  
2018年8月-2019年6月    联美集团有限公司成本管理中心总裁；  
2019年7月至今            联美集团有限公司副总裁兼成本管理中心总裁；  
2013年5月至今            本公司监事会召集人。

