

证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：2018—071

## 联美量子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年11月29日以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、选举刘永泽、苏壮强、马国强、杨政、潘文戈为公司第七届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举马国强、刘永泽、杨政、苏壮强、张学森为公司第七届董事会提名委员会成员，马国强任提名委员会主任委员；选举杨政、马国强、刘永泽、苏壮强、张学森为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，杨政任薪酬与考核委员会主任委员；选举苏壮强、朱昌一、张学森、刘永泽、马国强为公司第七届董事会战略发展委员会成员，苏壮强任战略发展委员会主任委员。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、聘任朱昌一先生为公司总裁，张学森先生为公司执行总裁。  
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年11月30日

## 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。