

联美量子股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2018 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议案》

（一）、关于选举非独立董事的议案

1、同意提名苏壮强为公司非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意提名朱昌一为公司非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、同意提名张学森为公司非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、同意提名潘文戈为公司非独立董事候选人

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）、关于选举独立董事的议案

1、同意提名刘永泽为公司独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、同意提名马国强为公司独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3、同意提名杨政为公司独立董事候选人

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

以上3名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核无异议。以上4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人简历附后。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会选举非独立董事、独立董事时实行累积投票制。

二、《联美量子股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2018年第三次临时股东大会，详情请见公司2018年第三次临时股东大会召开通知（公告编号：2018-067）。

三、《联美量子股份有限公司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）。

由于本议案涉及到相关人员的利益关系，因此独立董事回避表决本议案。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年11月13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-2002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）