

**联美量子股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会会议材料**

2024 年 12 月 2 日

# 联美量子股份有限公司

## 2024 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：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 2024 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：2024 年 12 月 2 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：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 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：2024 年 11 月 26 日

## 三、 会议议程

1、审议《联美量子股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的议案》（内容见附件 1）

2、审议《联美量子股份有限公司关于公司监事会提前换届选举的议案》（内容见附件 2）

## 附件 1

### 联美量子股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的议案

公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满,为进一步完善公司治理结构,适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求,公司拟提前进行董事会换届选举:

#### 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、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生作为公司第九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)提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生为公司第九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,经公司董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核,并就有关问题向公司有关部门和人员进行了调研,认为:

苏壮强先生、王舟波先生、徐卫晖先生、陆成松先生的任职资格符合担任公司非独立董事的条件;

刘永泽先生、张多蕾先生、唐大鹏先生的任职资格符合担任公司独立董事的条件。

未发现有关候选人存在《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格和能力。

我们同意将上述人选提交公司董事会审议。

上述董事、独立董事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届董事会。

联美量子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 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。

## 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-1998 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 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；

2013 年 5 月-2024 年 11 月    本公司监事会召集人。

## 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；

2019 年 7 月至今 联美集团有限公司副总裁。

## 陆成松简历

姓名：陆成松      性别：男

民族：汉      出生年月：1977年6月

学历学位：硕士研究生

### 工作经历：

2006.3-2011.12 任博世汽车部件（苏州）有限公司项目经理、施耐德电气中国投资有限公司上海分公司部门经理；

2012.1-2024.6 任思源电气股份有限公司工业化部长，上海鹃迪自动化设备有限公司总裁，多弗国际实业集团常务副总裁；

2024年6月至2024.11月，任联美量子股份有限公司董事长助理。

## 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

### 工作经历：

1977 年 9 月-1985 年 7 月 东北财经学院教师

1985 年 7 月-2009 年 12 月 东北财经大学财系主任、院长

2009 年 12 月-2024 年 7 月 中国内部控制中心主任

## 张多蕾简历

姓名：张多蕾

性别：男

民族：汉

出生年月：1982 年 12 月

学历：博士

职称：教授

### 工作经历：

2008 年 4 月-2011 年 8 月 安徽财经大学教师

2014 年 7 月-至今 安徽财经大学系副主任、系主任、院长  
助理、副院长

2019 年 8 月-2023 年 9 月 中国人民大学博士后

## 唐大鹏简历

姓名：唐大鹏

性别：男

民族：汉

出生年月：1985 年 4 月

学历：博士

职称：教授

### 工作经历：

2012 年 7 月-至今 东北财经大学会计学院，助教、讲师、副教授、教授、博士生导师

2012 年 12 月-至今 中国内部控制研究中心主任助理、副主任

2022 年 8 月-至今 东北财经大学科研处副处长

2014 年 6 月-2020 年 1 月 财政部中国财政科学研究院博士后

2021 年 3 月-2021 年 9 月 辽宁省教育厅发展规划处（供给侧结构性改革处）借调副处长

## 附件 2

### 联美量子股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的议案

公司第八届监事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满,为进一步完善公司治理结构,适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求,公司拟提前进行监事会换届选举:

公司监事会拟提名姜明群先生、任文昌先生作为公司第九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九届监事会,职工代表监事将在公司职工代表大会选举后另行公告。

上述监事候选人需经公司股东大会选举后组成公司第九届监事会。

联美量子股份有限公司监事会

2024 年 11 月 15 日

## 姜明群简历

姓名：姜明群                      性别：男  
民族：汉                              出生年月：1971年11月  
学历：大学本科                      职称：高级会计师  
目前工作单位及职务：联美集团有限公司 财务管理中心副总经理

### 工作经历：

1994. 7-2000. 12	中化辽宁公司	财务部会计、副经理（主持工作）、经理
2001. 1-2009. 3	中化辽宁公司	财务总监
2009. 3-2014. 3	中化集团有限公司	分析评价部总经理
2014. 4-2015. 10	中国化工油气股份有限公司	总审计师、党委副书记、纪委书记
2015. 10-2016. 9	中国化工集团有限公司	副总会计师兼财务部主任
2016. 9-2018. 6	中国化工财务有限公司	党委书记、总经理
2018. 7-2020. 3	泰禾集团有限公司	副总裁、财务总监
2020. 4-2024. 10	联美集团有限公司	财务管理中心总裁
2024. 10至今	联美集团有限公司	财务管理中心副总经理

