

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月30日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年7月31日在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 提名李勇先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 提名陈茂森先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 提名徐新雄先生为第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名以上三名候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案在股东大会表决时实行累积投票制。相关候选人简历见附件。

具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》。

二、审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意补选苏日明先生为第四届董事会提名委员会委员，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2019年8月16日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容请参见2019年8月1日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2019年7月31日

附件：

1、李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学管理学专业毕业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司执行董事、经理；连云港市千年翠钻珠宝有限公司经理；香港千年翠钻珠宝集团有限公司董事；南京千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事、经理；南京千年千钻首饰有限公司执行董事、经理；江苏千年珠宝有限公司董事长、总经理。

李勇先生持有公司股份38,066,490股，占公司总股本8.38%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李勇先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

2、陈茂森：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学MBA在读。曾任云南鼎列商贸有限公司监事；四川省珠宝玉石首饰行业协会副会长；成都蜀茂钻石有限公司总经理。现任四川省内江市人民代表大会代表；中华全国工商业联合会金银珠宝业商会第六届理事会副会长；四川匠铸文化艺术品有限责任公司法定代表人及执行董事；成都蜀茂钻石有限公司董事长。

陈茂森先生持有公司股份27,017,893股，占公司总股本5.95%，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈茂森先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

3、徐新雄：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，在职本科学历，毕业于福建广播大学法学专业。曾任武平县国投集团董事、党委委员，现任龙岩市汇金发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

徐新雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐新雄先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。