

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2015年5月16日发出，会议于2015年5月18日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事虞兔良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举虞兔良先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举虞阿五先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举虞兔良先生、虞阿五先生、吴青谊先生为公司第三届董事会战略委员会委员，选举虞兔良先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### **四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》**

选举吴青谊先生、孟荣芳女士、虞兔良先生为公司第三届董事会提名委员会委员，选举吴青谊先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》**

选举孟荣芳女士、尤敏卫先生、尹尚良先生为公司第三届董事会审计委员会委员，选举孟荣芳女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举尤敏卫先生、吴青谊先生、尹阿庚先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，选举尤敏卫先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

聘任虞兔良先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

#### **八、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书兼副总经理的议案》**

聘任曹国其先生为公司第三届董事会秘书兼副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

曹国其先生通讯方式：

电话：0575-84025665 传真：0575-84021062 电子邮箱：cgq@mingr.com

#### 九、审议通过《关于聘任公司第三届董事会证券事务代表的议案》

聘任陈凯先生为公司第三届董事会证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

附相关人员简历。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日

## 附：相关个人简历

**虞兔良先生：**1963年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，MBA，经济师。虞兔良先生于1989年至1994年，任浙江老凤祥首饰厂副厂长；1994年至1995年，任浙江华雅金银珠宝有限公司总经理；1995年至2010年2月，任日月集团副董事长兼总经理，2010年3月至今，任日月集团副董事长；1999年至2010年5月，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司副董事长兼总经理；2009年11月至今，任本公司董事长兼总经理。

截至公告日，虞兔良先生与其父亲虞阿五先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司持有本公司51.76%的股份，为公司共同实际控制人。虞兔良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**虞阿五先生：**1941年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今任日月集团董事长；2010年5月至今任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至2012年5月，任本公司董事；2012年5月至今，任本公司副董事长。

截至公告日，虞阿五先生与其儿子虞兔良先生，通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司持有本公司51.76%的股份，为公司共同实际控制人。虞阿五先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**尹阿庚先生：**1962年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；

1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，尹阿庚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**尹尚良先生：**1962年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

截至公告日，尹尚良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**孟荣芳女士：**1965年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。2013年6月开始任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事。2015年5月至今，担任本公司独立董事。

截至公告日，孟荣芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**吴青谊先生：**1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中南财经大学经济管理专业，经济师，浙江省青联委员。1995年8月至1998年3月，任职于杭州盐业公司，1998年3月至1998年12月，任职于杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室，1999年1月至2002年3月，任职于中国证监会杭州特派办。2002年3月至2012年12月，担任浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事，并任华夏幸福基业股份有限公司独立董事；2013年5月至今，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事会秘书，兼副总经理和董事。2015年5月至今，担任本公司独立董事。

截至公告日，吴青谊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**尤敏卫先生：**1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。1998年6月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监。2010年7月进入道明光学股份有限公司，现任道明光学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，并兼任浙江众益制药股份有限公司、浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事。2015年5月至今，担任本公司独立董事。

截至公告日，尤敏卫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**曹国其先生：**1978年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，EMBA，经济师。1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司办公室主任；1999年至2009年4月，任浙江日月首饰集团有限公司办公室主任；2002年至

今，任公司办公室主任；2009年11月至2012年5月，任本公司董事会秘书；2012年5月至今，任本公司董事会秘书兼副总经理。

截至公告日，曹国其先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**陈凯先生：**1982年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，本科学历。2010年3月至今，任职于本公司行政部。2012年8月至今，任本公司证券事务代表。

截至公告日，陈凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。