

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016—074

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年9月12日发出，会议于2016年9月14日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长虞阿五先生主持，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》

会议选举虞阿五先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。同时，免去虞阿五先生的公司副董事长职务。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

虞阿五先生简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见2016年9月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对选举董事长的独立意见》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016年9月20日

附：虞阿五先生简历

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。