

浙江明牌珠宝股份有限公司 第四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”）第四届董事会第一次会议通知于2018年5月25日发出，会议于2018年5月30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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举虞阿五先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举虞豪华先生为公司第四届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

选举虞阿五先生、虞豪华先生、吴青谊先生为公司第四届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第四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四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举吴青谊先生、章勇坚先生、虞阿五先生为公司第四届董事会提名委员会委员，选举吴青谊先生为公司第四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四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举章勇坚先生、刘斐先生、尹尚良先生为公司第四届董事会审计委员会委员，选举章勇坚先生为公司第四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四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举刘斐先生、吴青谊先生、尹阿庚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举刘斐先生为公司第四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四届董事会届满之日。

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》

聘任虞豪华先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任俞可飞先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

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。

九、审议通过《关于聘任公司第四届董事会证券事务代表的议案》

聘任陈凯先生为公司第四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四届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

公司以自有资金 1000 万元和 100 万元分别设立全资子公司宁波鑫木烨贸易有限公司、郑州明牌珠宝有限公司。详见巨潮资讯网相关公告。

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

2018 年 5 月 31 日

附：相关个人简历

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2016年9月，任本公司副董事长；2016年9月至今，任本公司董事长。

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、日月控股有限公司持有本公司52.89%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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

虞豪华先生：1987年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，大专学历。虞豪华先生于2008年7月至2010年5月担任浙江日月房地产开发有限公司总经理；2010年5月至2016年8月，担任日月城置业有限公司总经理；2010年3月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010年6月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。2016年8月至今任本公司总经理，2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。截至公告日，虞豪华先生未持有公司股份，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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

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。先后任职于杭州盐业公司、杭州市体改委证券处、杭州市人民政府证券委员会办公室、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 2016 年 5 月，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2016 年 5 月至今，担任浙江亚厦装饰股份有限公司董事。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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

刘斐先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，工商管理硕士学历。1991年8月至1998年3月，担任杭州新星制药厂工程师、厂长；1998年3月至2002年3月，担任海南港澳资讯产业公司办事处主任、研究部研究员；2002年3月至2006年1月，担任三花控股集团有限公司投资部副部长、高级经理；2006年1月至2015年1月，担任浙江三花股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年1月至今，任职三花控股集团有限公司董事局办公室；2016年5月至今，担任本公司独立董事。

截至公告日，刘斐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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

章勇坚先生：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，绍兴东方税务师事务所董事长，现任浙江通达税务师事务所有限公司董事长兼总经理，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。历任浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份

有限公司独立董事。

截至公告日，章勇坚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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

俞可飞先生：1978年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江诸暨人，中共党员，大专学历，注册会计师、中级会计职称。俞可飞先生于1998年1月至2002年1月，担任浙江港信制衣有限公司会计经理；2002年1月至2004年2月，担任步森集团针织分公司财务主管；2004年3月至2007年2月，担任浙江上峰包装有限公司财务主管；2007年2月至2016年1月，担任杭州海德服饰有限公司财务总监、杭州金也成投资合伙企业（有限合伙）财务经理；2016年2月至2017年3月，担任诸暨上峰矿业有限公司财务总监。2017年3月至今，任本公司财务总监。

截至公告日，章勇坚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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

陈凯先生：1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任山东日发纺织机械有限公司行政部副经理。2010年至今，任公司董事长行政助理；2012年至今，先后任本公司证券事务代表、证券事务部经理。

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，不属于最高人民法院“失信被执行人”。