

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议通知于 2021 年 12 月 1 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。其中，股东李勇先生提名李勇、陈茂森、张勇为公司第五届董事会非独立董事候选人；股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司提名张伯新为公司第五届董事会非独立董事候选人；股东苏日明先生提名鲍俊芳、刘丽、苏智明、苏迪杰、董漳龙为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人（简历附后）任职资格已经公司第四届董事会提名委员会 2021 年第二次会议审议通过。逐项表决结果如下：

1.01、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名李勇为第五届董事会非独立董事候选人》；

董事苏日明先生对上述议案投反对票，理由如下：2020 年，南京市税务局第三稽查局对江苏千年珠宝有限公司（时任法定代表人李勇）于 2019 年虚开合金电解铜增值税发票嫌疑已立案查办中。因此，本人对李勇提名为董事候选人表

示反对。

1.02、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名陈茂森为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.03、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名张勇为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.04、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名张伯新为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.05、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名鲍俊芳为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.06、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名刘丽为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.07、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名苏智明为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.08、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名苏迪杰为第五届董事会非独立董事候选人》；

1.09、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名董漳龙为第五届董事会非独立董事候选人》。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。本届董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

2、逐项审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第四届董事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。其中，股东

李勇先生提名丁元波、胡晖、姬昆为公司第五届董事会独立董事候选人；股东苏日明先生提名杨似三、曹子睿为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人（简历附后）任职资格已经公司第四届董事会提名委员会 2021 年第二次会议审议通过。逐项表决结果如下：

2.01、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名丁元波为第五届董事会独立董事候选人》；

2.02、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名胡晖为第五届董事会独立董事候选人》；

2.03、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名姬昆为第五届董事会独立董事候选人》；

2.04、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名杨似三为第五届董事会独立董事候选人》；

2.05、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名曹子睿为第五届董事会独立董事候选人》。

公司第五届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保公司董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

截至本公告日，独立董事候选人丁元波、胡晖、杨似三均已取得独立董事资格证书。姬昆和曹子睿尚未取得独立董事资格证书，姬昆和曹子睿均已按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交至股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行差额选举。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2021 年第四次临时股东大会并审议相关议案。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第五十七次会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第五十七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

2021 年 12 月 7 日

附：

一、非独立董事候选人简历

1、**李勇**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，清华大学高级工商管理硕士课程研修班结业。现任连云港赣榆金阳珠宝有限公司监事、连云港市千年翠钻珠宝有限公司总经理、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总经理、盐城千年翠钻珠宝有限公司执行董事及总经理、深圳市千年翠钻珠宝有限公司执行董事及总经理、江苏千年珠宝有限公司董事长、南京鼎祥股权投资中心（有限合伙）及南京名鼎股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、公司董事长兼代理总裁。

截至本公告日，李勇先生持有公司 38,066,490 股股份，与公司第一大股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

注：2020年5月25日，千年珠宝收到南京市税务局第三稽查局（以下简称“税局”）下发的《税务事项通知书》，要求对千年珠宝涉税情况进行检查。千年珠宝全力配合，向税局提供了相关资料，并就有关情况作了详细说明。2021年5月13日，千年珠宝向税局补充提交了相关书面陈述、申辩报告等材料。截至本公告日，千年珠宝没有接到税局的后续通知要求及情况反馈，公司也未收到相关监管和执法部门的调查结果或处罚决定。李勇个人也未因上述事项被相关监管、执法部门立案调查或处罚。

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执行董事、成都蜀茂钻石有限公司董事长

兼总经理。现任公司董事兼副总裁。

截至本公告日，陈茂森先生持有公司 27,017,893 股股份，是持有公司 5%以上股份的股东龙岩文旅汇金发展集团有限公司的一致行动人。与公司第一大股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**张勇**，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学金融学专业，本科学历，学士学位。已通过证券从业资格考试、基金从业资格考试，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任湖北银行荆州分行职员、中国建设银行深圳市分行职员、中国华阳投资控股有限公司投行基金部高级经理、中国华建投资控股有限公司投融资部经理、总经理助理。现任公司董事会秘书。

截至本公告日，张勇先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、**张伯新**，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于

福州大学管理学院金融工程专业，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行股份有限公司龙岩新罗支行会计柜员、对公客户经理，兴业银行股份有限公司龙岩分行企金新罗二部对公客户经理，龙岩文旅汇金发展集团有限公司战略投资发展部职员。现任龙岩文旅汇金发展集团有限公司战略投资发展部副经理（主持工作）。

截至本公告日，张伯新先生现就职单位龙岩文旅汇金发展集团有限公司持有公司 27,154,941 股股份，占公司总股本的 5.98%。张伯新先生未持有公司股份，与公司第一大股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、鲍俊芳，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖北工业大学会计学专业，大专学历。历任公司财务经理、财务副总监、投融资部总监，现任公司财务总监。

截至本公告日，鲍俊芳先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、**刘丽**，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民解放军国防科技大学，大专学历。历任公司人力资源部经理、人力行政中心总监、供应链服务中心副总经理、职工代表监事。现任中共深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司总支委员会副书记、深圳爱迪尔慈善公益基金会理事、长春工程学院客座讲师、无锡商业职业技术学院客座教授、陕西国际商贸学院客座教授、揭阳职业技术学院专业专家团成员、公司副总裁。

截至本公告日，刘丽女士持有公司365,600股股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

7、**苏智明**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春工程学院珠宝鉴定与商贸专业，本科学历。曾任公司钻石部总监，现任中饰科技（深圳）有限公司执行董事、总经理，悦宝荟（深圳）科技有限公司执行董事、总经理，深圳市黛钻珠宝有限公司监事。

截至本公告日，苏智明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东苏日明先生系兄弟关系，与苏日明的一致行动人苏永明先生系兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

8、**苏迪杰**，男，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国伦敦考文垂大学国际工商管理专业，本科学历，学士学位。现任深圳碧色信息科技有限公司销售定制顾问。

截至本公告日，苏迪杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东苏日明先生系父子关系，与苏日明的一致行动人狄爱玲女士系母子关系，与苏日明的一致行动人苏永明先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

9、**董漳龙**，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国埃塞克斯大学商学院国际市场营销及创业专业，研究生学历，硕士学位。曾任公司市场部福建大区经理。现任龙岩市爱迪尔珠宝有限公司负责人，龙岩学院经济管理学院业界教师。

截至本公告日，董漳龙先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、**丁元波**，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京师范大学诉讼法学专业，研究生学历，硕士学位。曾任江苏巨环律师事务所主任，现任北京市高朋（南京）律师事务所合伙人。现任公司独立董事。

截至本公告日，丁元波先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**胡晖**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚堪培拉大学工商管理专业，博士研究生学历，博士学位。现任武汉大学经济系副主任、副教授、博士生导师，武汉隆极科技有限公司执行董事兼总经理。现任公司独立董事。

截至本公告日，胡晖先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、**姬昆**，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于徐

州师范大学财务管理专业，本科学历，学士学位，中国注册会计师。曾任大信会计师事务所高级项目经理、南京协立投资管理有限公司项目服务部经理、南京三超新材料股份有限公司董事、江苏随易信息科技有限公司财务总监。现任南京三超新材料股份有限公司董事兼财务总监。

截至本公告日，姬昆先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、**杨似三**，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉）煤田地质及勘探专业，本科学历，学士学位。曾任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、国家珠宝玉石质量监督检验中心副主任、周大生珠宝股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事、浙江梵沛珍珠股份有限公司独立董事。现任北京佳弈盛世珠宝文化有限公司董事长、浙江新光饰品股份有限公司独立董事、北京鑫磊润发珠宝文化发展有限公司经理、丽和兴业（北京）珠宝文化有限公司执行董事兼总经理、三成股权投资基金管理（诸暨）有限公司执行董事兼经理、北京富怡朝露化妆品有限公司执行董事兼经理。

截至本公告日，杨似三先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券

交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、**曹子睿**，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中央财经大学国民经济学专业，研究生学历。曾任欢瑞世纪影视传媒股份有限公司监事。现任深圳市中达恒升投资管理有限公司财务总监、深圳市曜达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达珠宝合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达新能投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、萍乡中达凯馨投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、池州市天方富硒生物科技有限公司风控总监。

截至本公告日，曹子睿先生未持有公司股份，与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。且不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)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；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。