

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五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”）第五届董事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2021 年 12 月 28 日以现场+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，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《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

1.01、以 5 票同意、4 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《选举李勇担任第五届董事会董事长的议案》；

董事陈茂森先生、刘丽女士、苏迪杰先生及独立董事曹子睿先生均对本议案投反对票，其中董事刘丽女士的反对理由如下：鉴于临时股东大会上大股东发言，李勇继续担任董事长一职对上市公司存在较大风险和不可预测性。

1.02、以 4 票同意、5 票反对、0 票弃权的表决结果未审议通过《选举陈茂森担任第五届董事会董事长的议案》；

董事李勇先生、张伯新先生、张勇先生及独立董事丁元波先生、姬昆先生均对本议案投反对票，反对理由如下：鉴于公司目前现状，为顺利推进重整工作，建议李勇继续担任董事长。

综上，李勇先生以过半票数当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第

五届董事会副董事长的议案》;

公司董事会选举陈茂森先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

3、逐项审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》;

3.01、第五届董事会战略委员会候选人:李勇得票数9票,曹子睿得票数9票、张伯新得票数9票;

3.02、第五届董事会提名委员会候选人:丁元波得票数9票、姬昆得票数9票、李勇得票数5票、刘丽得票数4票;

3.03、第五届董事会审计委员会候选人:姬昆得票数9票、陈茂森得票数9票、丁元波得票数5票、曹子睿得票数4票;

3.04、第五届董事会薪酬委员会候选人:丁元波得票数9票、曹子睿得票数9票、张勇得票数5票、刘丽得票数4票。

综上,第五届董事会战略委员会当选委员:李勇、曹子睿、张伯新;

第五届董事会提名委员会当选委员:丁元波、姬昆、李勇;

第五届董事会审计委员会当选委员:姬昆、丁元波、陈茂森;

第五届董事会薪酬委员会当选委员:丁元波、曹子睿、张勇。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

公司董事会同意聘任陈茂森先生为公司总裁(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

公司董事会同意聘任鲍俊芳先生为公司财务总监,聘任张勇先生为公司董事会秘书,任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述人

员简历附后。

张勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任敖缓缓女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

敖缓缓女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第一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 28 日

附：高管及证代简历

1、**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。现任公司副董事长兼总裁。

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。

2、**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。

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。现任公司董事兼董事会秘书。

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。

张勇先生联系方式如下：

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

邮箱：zhangyong0086@126.com

邮政编码：518020

地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼

4、**敖缓缓**，女，1991年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券事务主管，盛新锂能集团股份有限公司证券事务经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告日，敖缓缓女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。敖缓缓女士不存在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的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩

戒的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。

敖缓缓女士联系方式如下：

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

邮箱：aohuanhuan0116@163.com

邮政编码：518020

地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 15 楼