

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2022-002

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2022年4月16日发出，会议于2022年4月19日以通讯方式在公司召开。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《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本1000万元，公司占其股权的100%。同意全资子公司开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过3亿元（该额度可循环使用）。

详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

### 二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴先生为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品质量检验，任期三年。

截至本公告日，尹阿庚、尹尚良、许关兴先生未持有公司股份，与公司实际控

制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。尹阿庚、尹尚良、许关兴先生简历附后。

### 三、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任曹秋良先生为公司审计部部长，任期三年。

截至本公告日，曹秋良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹秋良先生简历附后。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日

**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。

**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。

**许关兴先生：**1956年1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。许关兴先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理；2007年至2009年11月，任本公司生产技术部总经理；2009年11月至今，任本公司副总经理。

**曹秋良先生：**1959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，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于1980年至1982年，任下嵊塑料制品厂会计；1983年至1988年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；1989年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999年至2002年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002年至2011年，任本公司财务部副经理；2011年至今，任本公司审计部部长。