

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-003

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，其中非独立董事5名，独立董事3名。为保证董事会及时、规范运作，公司第五届董事会第一次会议通知于2024年1月8日以专人、书面形式发出，于同日以现场方式紧急召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由过半数董事推举马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

#### 一、关于选举董事长的议案

经与会董事选举，马峻先生以全票当选公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。

#### 二、关于选举董事会专门委员会委员和召集人的议案

经与会董事选举，公司第五届董事会专门委员会和召集人任期与第五届董事会一致，组成情况如下：

专门委员会名称	委员名单	召集人
审计委员会	陈益平、黄国雄、蔺毅泽	陈益平
提名委员会	黄国雄、马峻、陈益平	黄国雄
战略委员会	马峻、庄瓿、付锦华	马峻
薪酬与考核委员会	付锦华、黄国雄、蔺毅泽	付锦华

同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、关于聘任公司总裁的议案

经董事长提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，拟聘任庄瓿先

生为公司总裁，任期与第五届董事会一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、 关于聘任公司高级管理人员的议案**

经董事长提名，公司董事会提名委员会全体委员审核同意，拟聘任曹颖女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

经总裁提名，公司董事会提名委员会全体委员、审计委员会全体委员审核同意，拟聘任刘靳先生为公司财务负责人，任期与第五届董事会一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、 关于聘任公司证券事务代表的议案**

拟聘任安松威先生和杨岚女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第五届董事会一致。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、 关于增加银行授信的议案**

为满足业务发展和日常经营需要，公司拟向宁波银行、中信银行、华夏银行等金融机构申请最高金额 3 亿元综合授信业务，使用范围包括但不限于黄金租赁、银行承兑汇票、流动资金借款等，并可在此金额内滚动使用，授权期限自董事会批准之日一年，且单笔业务最长期限不超过 12 个月。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、 关于 2024 年日常关联交易预计的议案**

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本议案关联董事马峻先生、蔺毅泽女士回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024年1月9日

**附简历：**

**马峻先生**，1970年8月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，毕业于中国地质大学。历任公司董事长、执行董事，公司第一届、第二届、第三届董事会董事，第四届董事会董事、董事长，现任公司第五届董事会董事、董事长，兼任南京海阅显示技术有限公司监事、南京步莱登企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、橙魔方品牌管理（南京）有限公司执行董事、总经理，江苏钰添源商贸有限公司执行董事、总经理。

**蔺毅泽女士**，1977年9月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，历任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事。兼任橙魔方品牌管理（南京）有限公司监事、江苏钰添源商贸有限公司监事。

马峻先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份83,242,100股，占公司总股本的24.12%；蔺毅泽女士为马峻先生的配偶，直接持有公司股份18,900,000股，占总股本的5.48%；马峻先生与蔺毅泽女士为一致行动人，共同持有公司股份合计102,142,100股，占总股本的29.60%。马峻先生和蔺毅泽女士于2022年5月受到江苏证监局责令完成减持股份至30%或以下的监管措施，除此之外不存在受到其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**庄瓿先生**，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任南京电炉厂技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理、橙魔方品牌管理（上海）有限公司执行董事、橙研室品牌管理（上海）有限公司执行董事；2006年至2018年任公司商品创新中心负责人，2022年任公司总裁，公司第一届、第二届、第三届监事会主席，第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事、公司总裁，兼任南京添镁珠宝有限公司执行董事、南京传世美璟投资管理有限公司（以下简称“传世美璟”，持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.15%）执行董事。

庄瓿先生直接持有公司股份250,000股，持有传世美璟35.25%的股权，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**黄国雄先生**，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁、易泽惟新投资管理（无锡）有限公司董事、总经理；现任易泽资本管理有限公司董事、总经理，2022年1月至今兼任公司第四届、第五届董事会独立董事。

黄国雄先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**陈益平先生**，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、兼任华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今兼任公司第四届、第五届董事会独立董事。

陈益平先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**付锦华先生**，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于南京农业大学，获工学学士学位，后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起担任外资企业经理，自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资格，从事律师职业至今，现任江苏臻宇律师事务所主要合伙人，2022年1月至今兼任公司第四届、第五届董事会独立董事。

付锦华先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**刘靳先生**，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中国注册会计师非执业会员、中级会计师；历任合肥国轩高科动力能源有限公司财务部总账会计，万达文化集团主题娱乐公司项目财务经理、财务副总监、副总经理，融创文旅集团无锡文旅城高级财务总监，2022年8月至今任公司财务部

负责人，2023年2月起任公司财务负责人。

刘靳先生持有公司股份200,000股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**曹颖女士**，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2006年6月起历任公司证券事务代表、法务综合部负责人兼公司律师，现任公司董事会秘书兼证券法务部负责人、公司律师，兼任南京市律师协会公司治理专业委员会委员、两公律师专门委员会委员。

曹颖女士持有公司股份200,000股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**安松威先生**，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。历任常林股份有限公司证券事务代表、董事会工作部副部长，远东智慧能源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任，现任公司证券事务代表。

安松威先生持有公司股份100,000股，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**杨岚女士**，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2012年1月至2017年6月任光一科技股份有限公司证券事务专员；2017年6月任公司证券事务及投资者关系专员，现任公司证券事务代表。

杨岚女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。