

## 周大生珠宝股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、管佩伟先生、夏洪川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会董事候选人中，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

## 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

现任独立董事杨似三先生自2015年5月13日起在公司担任独立董事职务，至2021年5月13日连续担任独立董事时间即将满六年，鉴于杨似三先生任期届满将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，杨似三先生将继续履行独立董事职责，直至股东大会审议通过本次换届事宜。公司董事会向杨似三先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

陈绍祥先生曾于2012年10月起任公司第一届、第二届董事会独立董事，于2018年7月届满离任。鉴于陈绍祥先生在企业运营管理、供应链管理经验丰富，经董事会提名，同意陈绍祥为第四届董事会独立董事候选人。陈绍祥先生自上次离任公司独立董事至今，未买卖过公司股票。截至本公告日，陈绍祥先生未持有公司股份。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

## 3、审议《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

公司《2021 年第一季度报告正文》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意公司于 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2020 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

# 周大生珠宝股份有限公司

## 第四届董事会董事候选人名单及其简历

### 一、第四届董事会非独立董事候选人

**周宗文：**男，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中国地质大学学士、清华大学 EMBA，工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事，现任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市大生怡华实业发展有限公司董事长、深圳市宝通天下供应链有限公司董事长及总经理、启泰投资有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、深圳周和庄置业有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事长及总经理。

周宗文先生为公司创始人及实际控制人之一。截至目前，通过公司股东深圳市周氏投资有限公司和深圳市金大元投资有限公司间接持有公司 55.76%的股份，与公司董事及副总经理周华珍女士、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周宗文先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周宗文先生不存在以下情形：（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；（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；（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。

**周华珍：**女，中国国籍，新西兰永久居留权，1957 年出生，中专学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任深圳市周氏投资有限公司董事、惠州市冠创贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝（香港）有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

周华珍女士为公司实际控制人之一。截至目前，通过公司股东深圳市周氏投资有限公司和平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 6.00% 的股份，与公司董事长及总经理周宗文先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持股 5% 以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周华珍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周华珍女士不存在以下情形：（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；（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；（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。

**周飞鸣：**男、中国国籍，新西兰永久居留权，1982 年出生，本

科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事长助理，现任深圳市金大元投资有限公司执行董事、惠州市金大元贸易有限公司执行董事及经理、惠州市大盘贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝(香港)有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周大生销售管理(深圳)有限公司总经理、周大生股权投资基金管理(深圳)有限公司总经理、深圳市宝通天下小额贷款有限公司董事长、周大生珠宝股份有限公司副董事长及副总经理。

截至目前，周飞鸣先生通过公司股东深圳市金大元投资有限公司间接持有公司 1.44%的股份，与公司董事长及总经理周宗文先生、董事及副总经理周华珍女士为一致行动人，与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周飞鸣先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周飞鸣先生不存在以下情形：(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；(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；(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。

**卞凌：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，大专学历、工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理，现任周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

截至目前，卞凌先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资

合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量不超过股份总数的0.45%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。卞凌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

卞凌先生不存在以下情形：(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；(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；(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。

**向钢：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司常务副总经理，现任深圳市宝通天下供应链有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

截至目前，向钢先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量不超过股份总数的0.45%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。向钢先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

向钢先生不存在以下情形：(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；(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；

(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。

**管佩伟：**男，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，2005年毕业于江西财经大学。曾担任周大福珠宝行政主任、晨鸣纸业集团人力资源总监、深圳华昌珠宝品牌运营中心总经理，2015年6月加入周大生珠宝股份有限公司，曾任总裁助理、发展中心总监；现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部副总经理。

截至目前，管佩伟先生通过公司第一期限限制性股票股权激励计划持有公司0.037%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。管佩伟先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

管佩伟先生不存在以下情形：(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；(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；(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。

**夏洪川：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司北京办事处业务经理、江苏办事处经理。现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部总监

兼职能业务中心总监。

截至目前，夏洪川先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司 0.0222%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。夏洪川先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

夏洪川先生不存在以下情形：（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；（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；（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。

## 二、第三届董事会独立董事候选人

**沈海鹏：**男，中国国籍，1976 年出生，北京大学学士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学院副院长、创新与信息管理学系教授、高级管理人员工商管理学硕士课程总监、中健康桥医药集团有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前，沈海鹏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之

间不存在关联关系。沈海鹏先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

沈海鹏先生不存在以下情形：（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；（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；（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。

**葛定昆：**男，中国国籍，美国永久居民，1969 年出生，博士。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁、上海科泰电源股份有限公司独立董事，现任上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长及总经理，亿海波（上海）数据科技有限公司执行董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前，葛定昆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。葛定昆先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

葛定昆先生不存在以下情形：（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；（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；

(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。

**衣龙新：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2004 年毕业于西南财经大学会计学院会计学专业，获管理学博士学位。现任深圳大学经济学院教授、会计系副主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事，周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前，衣龙新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。衣龙新先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

衣龙新先生不存在以下情形：(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；(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；(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。

**陈绍祥：**男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事，于 2018 年 7 月任职期限届满离任；现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院产业转型顾问委员会委员。陈博士的教学科

研及咨询领域为平台经济、供应链战略与设计、供应链物流管理、电子商务、电子政务、企业运营管理、系统建模与优化、数理统计分析等。陈绍祥教授独创的《时间、空间与网络经济》理论为国际首创。

截止目前，陈绍祥先生未持有公司股份，自 2018 年 7 月离任后至今，未买卖过周大生股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。陈绍祥先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陈绍祥先生不存在以下情形：（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；（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；（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。