

周大生珠宝股份有限公司

第四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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年6月11日以书面及邮件等形式送达全体董事，会议于2021年6月15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。本次会议由全体董事推选周宗文先生召集并主持。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《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意选举周宗文先生为公司董事长、周飞鸣先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，周宗文先生和周飞鸣先生简历附后。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会届满时止。其组成情况如下：

(1) 战略委员会：周宗文（主任委员）、葛定昆、陈绍祥（副主任委员）、沈海鹏、向钢、卞凌；

(2) 审计委员会：衣龙新（主任委员）、沈海鹏、周华珍；

(3) 提名委员会：陈绍祥（主任委员）、衣龙新、周飞鸣；

(4) 薪酬与考核委员会：沈海鹏（主任委员）、葛定昆、周飞鸣。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意聘任周宗文先生为公司总经理；同意聘任周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、何小林先生为公司副总经理，同意聘任何小林先生为公司董事会秘书，许金卓先生为公司财务总监；同意聘任周晓达先生、荣欢女士为公司证券事务代表。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，公司高级管理人员等相关人员的简历附后。

公司独立董事已就《关于聘任公司高级管理人员等相关人员的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意聘任刘丽女士担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，刘丽女士简历附后。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日

附件

一、 高级管理人员等相关人员简历

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，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

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、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间接持有公司 5.56%的股份，其本人直接持有公司 0.4448%的股份，

合计持有公司 6.00%的股份。与公司董事长兼总经理周宗文先生、董事兼副总经理周飞鸣先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

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 1.4383%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。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

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，卞凌先生直接持有公司0.4448%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

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，向钢先生直接持有公司0.4448%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

何小林：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，硕士研究生学历。曾任天音通信控股股份有限公司董事会秘书，现任周大生股权投资基金

管理（深圳）有限公司董事、深圳市宝通天下供应链有限公司监事、周大生珠宝股份有限公司副总经理及董事会秘书。

何小林先生于 2003 年 9 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；在周大生历任董事会秘书、副总经理职务期间勤勉尽职，具有丰富的董事会秘书工作经验及专业知识，能够胜任公司董事会秘书一职。

截至目前，何小林先生直接持有公司 0.0616% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

许金卓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 5 月出生，中专学历，会计师，高级国际财务管理师（SIFM），曾任新太科技股份有限公司财务中心总经理，现任公司财务总监。

截至目前，许金卓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 0.0462% 的股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

周晓达：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年1月出生，本科学历，现任深圳周和庄置业有限公司董事长、周大生股权投资基金管理（深圳）有限公司董事、恒信玺利实业股份有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至目前，周晓达先生持有公司0.0154%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人。

荣欢：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，硕士研究生学历，现任周大生珠宝股份有限公司证券事务主管，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截至目前，荣欢女士持有公司0.0007%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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董事会秘书及证券事务代表管理》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何小林	周晓达、荣欢
联系地址	深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座23层	深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座23层
电话	0755-61869039	0755-61869039
传真	0755-61866830	0755-61866830
电子信箱	szchowtaiseng@126.com	szchowtaiseng@126.com

二、内部审计机构负责人简历

刘丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，本科学历。曾任周大生珠宝股份有限公司法务部经理。

截至目前，刘丽女士持有公司0.0051%股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定。