

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 第三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个别及连带责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年1月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年1月8日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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董事沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

#### 一、 关于选举公司董事长的议案

会议选举沈东军先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。

同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、 关于选举董事会专门委员会委员的议案

经选举，公司第三届董事会专门委员会成员如下表。

委员会名称	委员名单	主任委员
审计委员会	王怀芳、韩虎、蔺毅泽	王怀芳
战略委员会	沈东军、马峻、周婷	沈东军
提名委员会	沈东军、周婷、王怀芳	周婷
薪酬与考核委员会	韩虎、王怀芳、蔺毅泽	韩虎

同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、 关于聘任公司总裁的议案

会议聘任沈东军先生为公司总裁，任期与第三届董事会一致，自2018年1

月8日至2021年1月7日。

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和证券事务代表的议案

经公司总裁沈东军先生提名，聘任赵坚先生为公司常务副总裁、周传波先生为公司财务负责人、蒋悦女士为公司董事会秘书；拟聘任安松威先生为证券事务代表，任期与第三届董事会一致，自2018年1月8日至2021年1月7日。

沈东军先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份104,475,000股，占公司总股本的30.69%；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；与一致行动人马峻先生（蔺毅泽女士）通过南京传世美璟投资管理有限公司共同间接控制公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%；与一致行动人马峻先生（蔺毅泽女士）直接及间接合计持有公司股份216,378,400股，占总股本的63.55%。

赵坚先生、周传波先生、蒋悦女士、安松威先生均未持有公司股份，均与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也均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。

蒋悦女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

安松威先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

附：个人简历

同意8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

2018年1月9日

## 附：人员简历

- 1、 沈东军先生，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学商学院博士后，澳门科技大学工商管理博士，香港科技大学EMBA，股份公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，兼任南京传世美璟投资管理有限公司执行董事，1999年至今任公司总裁（总经理）。
- 2、 赵坚先生，1973年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，历任箭牌糖果（中国）有限公司历任全国销售经理、华北区经理、省区经理、城市经理、销售主任，青岛啤酒股份有限公司全国重点客户总监、深圳富安娜家居用品股份有限公司助理总裁兼营销公司总经理、江苏堂皇集团有限公司运营副总裁；2016年2月任公司总裁助理兼全国直营事业群总经理，2017年2月至2018年1月任公司运营副总裁，现任公司常务副总裁，第三届董事会董事。
- 3、 周传波先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CICPA）、香港注册会计师（HKICPA），历任普华永道中天会计师事务所高级审计员、马士基中国有限公司财务经理、中国旭阳煤化工集团有限公司财务部总经理及董事会秘书、中国新高教集团有限公司财务总监，2017年至今任公司财务负责人兼资产增值中心总经理。
- 4、 蒋悦女士，蒋悦女士，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学EMBA（在读），注册会计师。历任大贺安康集团财务总监、光一科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现任公司董事会秘书。
- 5、 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。