

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2016—069

浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2016年8月30日发出，会议于2016年8月31日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司副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《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

公司拟补选虞豪华先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。如补选虞豪华先生为公司第三届董事会董事，公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

虞豪华先生简历附后。

二、 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司拟补选韩洪灵先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。韩洪灵先生任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。如补选韩洪灵先生为公司第三届董事会独

立董事，董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该项议案还需提交公司股东大会审议批准。

韩洪灵先生简历附后。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任虞豪华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 9 月 19 日（星期一）下午在公司三楼会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的“关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知”。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述第一至第三项议案相关事项发表了独立意见，详见 2016 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司补选董事、独立董事和聘任总经理的独立意见》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日

附：虞豪华先生、韩洪灵先生简历

虞豪华先生：1987年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，大专学历。

虞豪华先生于2008年7月至2010年5月担任浙江日月房地产开发有限公司总经理；2010年5月至2016年8月，担任日月城置业有限公司总经理；2010年3月至今，担任浙江日月首饰集团有限公司董事；2010年6月至今，担任武汉明牌首饰有限公司执行董事。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。截至公告日，虞豪华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩洪灵先生：1976年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士、浙江大学博士后(工商管理)，现为浙江大学管理学院副教授、会计与财务管理系副主任、研究生导师。美国 State University of New York(纽约州立大学)访问学者；兼任中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省会计学会理事；历任浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，现任浙江万家文化股份有限公司、浙江东南网架股份有限公司、华灿光电股份有限公司独立董事。

截至公告日，韩洪灵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、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。