

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于公司董事任免的议案》、《关于公司高级管理人员任免的议案》：

免去戎志宏先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘玉晴女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孟俊业女士的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇波先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯东先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起

至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田彤女士为公司董事，任职期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王然先生的副总经理，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王兴猛先生的总经理，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李志勇先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日即 2023 年 8 月 16 日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司股东中国工艺集团有限公司根据其实际情况，拟将其提名的董事戎志宏、刘玉晴、孟俊业变更为张宇波、侯东、田彤。

根据公司经营需要，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会免去王然先生的副总经理职务，免去王兴猛先生的总经理职务，聘任张宇波先生为公司代总经理，聘任李志勇先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

张宇波，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。2000 年 11 月至 2006 年 6 月，任湖北襄阳市襄城区政府办公室职员；2006 年 6 月至 2009 年 7 月，就读于华北电力大学攻读博士研究生学位；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任北京京煤集团有限责任公司资本运营部副处长；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任北京鑫华源机械制造有限公司总经理助理；2012 年 12 月至 2015 年 7 月，任北京京煤集团有限责任公司战略投资部副部长；2015 年 8 月至 2017 年 12 月，任中国工艺（集团）公司股改办公室副主任；2017 年 12 月至 2018 年 11 月，任中国工艺集团有

限公司股改办公室副主任；2016年8月至2017年8月，任中国珠宝首饰进出口有限公司董事；2017年8月至2018年11月，任中国珠宝首饰进出口股份有限公司董事；2017年5月至2018年11月，任中国工艺品进出口有限公司副总经理；2018年11月至2022年3月，任中艺东方经贸发展有限公司总经理；2020年11月至2022年3月，任美泰乐贵金属（苏州）有限公司董事长；2022年4月至2023年2月任中国工艺集团有限公司战略投资中心总经理。

侯东，男，1974年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。1997年9月至2004年5月，任中国电信集团北京电信发展总公司会计；2004年6月至2006年4月，任中国工艺美术（集团）公司财务部会计；2006年4月至2007年5月，任中国工艺美术（集团）公司财务部主任会计师；2007年6月至2011年12月，任中国工艺（集团）公司财务管理部运营评价部副经理；2011年12月至2014年2月，任中国工艺（集团）公司工艺文化事业部副总经理；2014年2月至2015年8月，任中工美投资有限责任公司董事、副总经理（主持工作）；2015年8月至2021年10月，任中国工艺艺术品交易所有限公司副总经理；2021年11月至2023年1月，任中艺国际广告展览有限公司副总经理；2023年1月至今，任中国工艺集团有限公司财务管理中心副总经理。

田彤，女，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师。1990年12月至1992年2月，任中国酒泉卫星发射中心中国解放军第513医院宣传部战士；1992年3月至2000年8月，任北京市残疾人联合会干部（期间攻读原国家经贸委干部培训中心与澳门城市大学合办的MBA项目）；2000年9月至2001年8月，任中国工艺美术品展销公司办公室主任；2001年9月至2007年6月，任中国工艺美术（集团）公司战略管理部经理、集团团委书记；2007年7月至2014年8月，任中国工艺（集团）公司投资资产部战略管理部经理；2014年9月至2017年12月，任中国工艺（集团）公司战略投资部副总经理；2017年12月至2019年9月，任中国工艺集团有限公司战略投资部副总经理；2019年9月至2020年8月，任中国工艺集团有限公司战略投资中心副总经理（主持日常工作）；2017年5月至2020年8月，任中国工艺福建实业有限公司董事；2020年8月至2021年4月，任中国工艺福建实业有限公司党委副书记；2017年5月至2023年1月，任北京高德珠宝鉴定研究所有限公司董事；2021年4月至2023年1月，任中工美国际展览有限责任公司副总经理；2023年1月至

今，任中国工艺集团有限公司专职外部董事。

李志勇，男，1979年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，助理工程师。2002年8月至2004年6月，任大连三洋空调机有限公司品质部技术员；2004年6月至2008年12月，先后任欧威尔空调（中国）有限公司研发工程师、零部件实验室经理、采购总监；2009年1月至2010年11月，开始创业并加入深圳市泓量机电设备有限公司担任总经理；2010年11月至2015年3月，任广州流行美时尚商业股份有限公司供应链中心总监、研发中心总监；2015年4月至2015年11月，任广东钻石世家国际珠宝有限公司产品中心副总监；2015年12月至2017年9月，任迪阿股份有限公司供应链中心供应链总监；2017年9月至2021年8月，任北京市千叶珠宝股份有限公司供应链中心总监、销售运营总经理、首席执行官CEO；2021年9月至2022年5月，任大连一九企业集团有限公司首席运营官COO；2022年6月至2023年3月，创办文鲸电商（广东）有限公司并担任CEO。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响。

张宇波先生担任代总经理，代为履行总经理职责。

公司董事会对戎志宏先生、刘玉晴女士、孟俊业女士、王然先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2023年4月27日