证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：2024—043

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第一次会议通知于2024年9月13日发出，会议于2024年9月13日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举虞初良先生为公司第六届监事会主席。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会
2024年9月14日

附：虞初良先生简历

1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2002年，任日月集团钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：2024—041

浙江明牌珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年9月13日下午2:00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至2024年9月13日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长虞阿五先生

二、会议出席情况

（一）出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共63人，代表公司股份281,318,821股，占公司股份总数的53.2801%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共2人，代表公司股份279,694,775股，占公司股份总数的52.9725%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共61人，代表公司股份1,624,046股，占公司股份总数的0.3076%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共61人，代表公司股份1,624,046股，占公司股份总数的0.3076%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2024年9月6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东大会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：

1、《关于对子公司提供担保额度预计的议案》

同意票为279,941,597股，占参加会议的有表决权股份总数的99.5104%；反对票为1,219,424股，占参加会议的有表决权股份总数的0.4335%；弃权票为157,800股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0561%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为246,822股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.1980%；反对票为1,219,424股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.0856%；弃权票为157,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.7165%。

2、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意票为279,938,677股，占参加会议的有表决权股份总数的99.5094%；反对票为1,226,644股，占参加会议的有表决权股份总数的0.4360%；弃权票为153,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0546%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为243,902股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.0182%；反对票为1,226,644股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.5301%；弃权票为153,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.4517%。

3、《关于购买董监高责任险的议案》

同意票为279,941,797股，占参加会议的有表决权股份总数的99.5105%；反对票为1,219,224股，占参加会议的有表决权股份总数的0.4334%；弃权票为157,800股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0561%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为247,022股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的15.2103%；反对票为1,219,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的75.0732%；弃权票为157,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的9.7165%。

4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

（1）关于选举虞阿五为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,703,589股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,814股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5427%。

（2）关于选举虞豪华为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,986股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,211股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3824%。

（3）关于选举尹阿庚为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,998股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,223股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3832%。

（4）关于选举尹尚良为第六届董事会非独立董事的议案

同意票为279,700,991股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,216股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

5、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

（1）关于选举吕岩为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,700,991股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,216股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

（2）关于选举林明波为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,703,586股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5425%。

（3）关于选举潘志坚为第六届董事会独立董事的议案

同意票为279,700,991股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,216股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3827%。

6、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

（1）关于选举虞初良为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意票为279,700,985股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4249%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为6,210股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3824%。

（2）关于选举章士良为第六届监事会非职工代表监事的议案

同意票为279,703,591股，占参加会议的有表决权股份总数的99.4258%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为8,816股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5428%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议

2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：2024-044

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，并于当日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、第六届董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员及内审部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：

虞阿五先生（董事长）、虞豪华先生（副董事长）、尹阿庚先生、尹尚良先生

2、独立董事：

吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生

（二）董事会各专门委员会委员

1、审计委员会：吕岩女士（主任委员）、虞阿五先生、潘志坚先生

2、战略委员会：虞阿五先生（主任委员）、虞豪华先生、林明波先生

3、提名委员会：林明波先生（主任委员）、虞阿五先生、吕岩女士

4、薪酬与考核委员会：潘志坚先生（主任委员）、吕岩女士、林明波先生

公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：

虞初良先生（监事会主席）、叶仁友先生（职工代表监事）、章士良先生

公司第六届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：虞豪华先生

副总经理：尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生

财务总监：俞可飞先生

董事会秘书：陈凯先生

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职条件、任职资格等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

以上高级管理人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会秘书陈凯先生联系方式如下：

电话：0575-84025665

传真：0575-84021062

电子邮箱：info@mingr.com

通讯地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号

四、公司内审部负责人聘任情况

聘任曹秋良先生担任公司内审部负责人，任期与公司第六届董事会一致，即自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

上述公司董事、监事、高级管理人员、内审部负责人简历附后。

五、部分独立董事换届离任情况

公司第五届董事会独立董事章勇坚先生由于任期届满，在本次换届选举后将不再担任公司独立董事职务。

章勇坚先生在担任公司第四届和第五届董事会独立董事期间勤勉尽责、认真履职，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会向章勇坚先生表示衷心感谢！

六、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会决议

（二）第六届董事会第一次会议决议

（三）第六届监事会第一次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

附一：公司第六届董事会董事简历

（一）非独立董事简历

虞阿五先生：1941年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。虞阿五先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司董事长；1995年至今任日月集团董事长；2010年5月至今，任浙江明牌实业股份有限公司董事长兼总经理；2007年12月至2009年11月，任本公司董事长；2009年11月至2012年5月，任本公司董事；2012年5月至2016年9月，任本公司副董事长；2016年9月至今，任本公司董事长。

虞阿五先生与其儿子虞兔良先生通过浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司间接持有54.10%公司股份，虞兔良先生直接持有0.14%公司股份，合计持有54.25%公司股份，为公司共同实际控制人。虞阿五先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

虞豪华先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。虞豪华先生于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。2016年8月至今任本公司总经理，2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹阿庚先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹尚良先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

（二）独立董事简历

吕岩女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任。曾兼任曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，现兼任横店集团东磁股份有限公司独立董事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事。2021年5月至今，担任本公司独立董事。

吕岩女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕岩女士不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

林明波先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学金融学硕士。2007年至今就职于浙江榛杰控股集团股份有限公司，现任浙江榛杰控股集团股份有限公司党支部书记、工会主席、监事。目前还担任浙江榛杰商贸有限公司监事、义乌市榛杰小额贷款股份有限公司董事及榛杰医疗投资管理有限公司执行董事、浙江天职服饰有限公司执行董事兼经理、浙江五柳弦企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江富杰光电科技有限公司执行董事兼总经理、浙江长杰供应链管理有限公司执行董事兼总经理、浙江泰杰健康管理有限公司执行董事兼总经理、火石创造（浙江）文化传播有限公司执行董事兼总经理。2021年5月至今，担任本公司独立董事。

林明波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明波先生不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

潘志坚先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任绍兴时代联合会计师事务所（普通合伙）审计项目经理、绍兴城建集团工程建设有限公司财务经理，现任浙江通大会计师事务所（普通合伙）审计项目经理、事务所合伙人。

潘志坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘志坚先生不存在不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。截至本公告日，潘志坚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附二：公司第六届监事会监事简历

（一）非职工代表监事简历

虞初良先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至2002年，任日月集团钻石采购部副经理；2002年至今，任本公司钻石辅料采购部经理；2010年10月至今，任本公司监事会主席。

虞初良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。虞初良先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

章士良先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司生产部；2002年至2013年，就职于本公司生产管理部，2013年至今任本公司生产管理部黄金车间生产厂长。2018年5月至今，任本公司监事。

章士良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章士良先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

（二）职工代表监事简历

叶仁友先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师。1998至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002年至2013年，任本公司信息部经理；2014年至2017年5月，任本公司运营中心副总监；2017年6月至今，任本公司运营管理部总监。2017年5月至今，任本公司职工代表监事。

叶仁友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

附三：公司高级管理人员、内审部负责人简历

（一）高级管理人员简历

虞豪华先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。虞豪华先生于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。2016年8月至今任本公司总经理，2016年9月至今任本公司副董事长。

虞豪华先生系公司实际控制人之一虞兔良先生儿子。虞豪华先生未持有公司股份，不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹阿庚先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。尹阿庚先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002年至2009年11月，任本公司销售部经理；2007年12月至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹阿庚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹阿庚先生不存在不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

尹尚良先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，国家一级工艺美术大师。尹尚良先生于1982年至1993年，任绍兴搪瓷厂副厂长；1994年至2001年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002年至2009年11月，任本公司生产技术部副总经理；2002年至今，任本公司董事；2009年11月至今，任本公司副总经理。

尹尚良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹尚良先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

许关兴先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。许关兴先生于1987年至1995年，任浙江老凤祥首饰厂厂长助理、生产科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司生产技术部总经理；1999年至2007年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术部总经理；2007年至2009年11月，任本公司生产技术部总经理；2009年11月至今，任本公司副总经理。

许关兴先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许关兴先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

俞可飞先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、中级会计职称。俞可飞先生于1998年1月至2002年1月，担任浙江港信制衣有限公司会计经理；2002年1月至2004年2月，担任步森集团针织分公司财务主管；2004年3月至2007年2月，担任浙江上峰包装有限公司财务主管；2007年2月至2016年1月，担任杭州海德服饰有限公司财务总监、杭州金也成投资合伙企业（有限合伙）财务经理；2016年2月至2017年3月，担任诸暨上峰矿业有限公司财务总监。2017年3月至今，任本公司财务总监。

俞可飞先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞可飞先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

陈凯先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司董事长行政助理、证券事务代表、证券事务部经理。2023年8月至今，任本公司董事会秘书。陈凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

陈凯先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈凯先生不存在不得担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

（二）内审部负责人简历

曹秋良先生：1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于1980年至1982年，任下渎塑料制品厂会计；1983年至1988年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；1989至1995年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996年至1999年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999年至2002年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002年至2011年，任本公司财务部副经理；2011年至今，任本公司审计部部长（内审部负责人）。

曹秋良先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹秋良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：2024-040

浙江明牌珠宝股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2024年9月12日召开职工代表大会对职工代表监事进行换届选举，会议选举叶仁友先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。叶仁友先生与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期与两名非职工代表监事任期一致。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会
2024年9月14日

附：叶仁友先生简历

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，经济师。1998至2002年，就职于浙江明牌首饰股份有限公司，任信息部经理；2002年至2013年，任本公司信息部经理；2014年至2017年5月，任本公司运营中心副总监；2017年6月至今，任本公司运营管理部总监。2017年5月至今，任本公司职工代表监事。

叶仁友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶仁友先生不存在不得担任监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等要求的任职资格。

证券代码：002574　证券简称：明牌珠宝　公告编号：2024—042

浙江明牌珠宝股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次会议通知于2024年9月13日发出，会议于2024年9月13日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事潘志坚先生由于行程原因委托独立董事吕岩女士出席，独立董事林明波先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举虞阿五先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举虞豪华先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

选举吕岩女士、虞阿五先生、潘志坚先生为公司第六届董事会审计委员会委员，选举吕岩女士为公司第六届董事会审计委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

选举虞阿五先生、虞豪华先生、林明波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举虞阿五先生为公司第六届董事会战略委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

选举林明波先生、虞阿五先生、吕岩女士为公司第六届董事会提名委员会委员，选举林明波先生为公司第六届董事会提名委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举潘志坚先生、吕岩女士、林明波先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，选举潘志坚先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人的议案》

1、聘任虞豪华先生为公司总经理；

2、聘任尹阿庚先生、尹尚良先生、许关兴先生为公司副总经理；

3、聘任俞可飞先生为公司财务总监；

4、聘任陈凯先生为公司董事会秘书；

5、聘任曹秋良先生为公司内审部负责人。

以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述人员简历详见2024年9月14日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》（公告编号2024-044）。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024年9月14日

证券代码：000736　证券简称：中交地产　公告编号：2024-084
债券代码：149610　债券简称：21中交债
债券代码：148208　债券简称：23中交01
债券代码：148235　债券简称：23中交02
债券代码：148385　债券简称：23中交04
债券代码：148551　债券简称：23中交06

中交地产股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第八次临时股东大会

（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月30日14:50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2024年9月23日。

（七）出席对象：

1、截止2024年9月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打√的栏目可以投票）
1.00	《关于选举郭主龙先生为公司第九届董事会董事的议案》	√

上述议案详细情况于2024年9月14日在《中国证券报》、《