

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日下午16:00在成都市高新西区金泉街道蜀西路96号3楼会议室召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2023年11月9日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举陈思伟先生为公司第六届董事会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：陈思伟先生的简历

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票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》

为保证公司第六届董事会的有效运行，同意选举郭裕春先生为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：郭裕春先生的简历

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

同意公司设立第六届董事会专门委员会，具体人员名单如下：

战略委员会：陈思伟先生、李强先生、柴钢先生，由陈思伟先生担任召集人；

提名委员会：翁荣贵先生、周颖女士、杨春晖先生，由翁荣贵先生担任召集人；

审计委员会：周颖女士、翁荣贵先生、柴钢先生，由周颖女士担任召集人；

薪酬与考核委员会：翁荣贵先生、周颖女士、柴钢先生，由翁荣贵先生担任召集人。

第六届董事会专门委员会委员任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：翁荣贵先生、王玉荣先生、周颖女士的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任杨春晖先生为公司总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：杨春晖先生的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，熊跃东先生、柳玉荣女士为公司副总经理。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：熊跃东先生、柳玉荣女士的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司董事会秘书。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

郭裕春先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任朱顺江先生为公司财务总监。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：朱顺江先生的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会提名，聘任张祥琴女士为公司证券事务代表。

张祥琴女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的要求，且从事证券工作多年，具备丰富的专业知识及证券事务经验，能够有效协助董事会秘书完成证券事务相关工作，同意聘任张祥琴女士为公司证券事务代表。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：张祥琴女士的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据董事会提名，聘任张祎程女士为公司内审部负责人。

张祎程女士一直从事会计相关专业，具备丰富的专业知识及经验，同意聘任张祎程女士为公司内审部负责人。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

附：张祎程女士的简历

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为促进公司控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称“思特瑞锂业”）生产经营发展，思特瑞锂业拟向关联方四川思特瑞科技有限公司（以下简称“思

特瑞科技”)和四川鼎暮企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“四川鼎暮”)借款,关联方思特瑞科技、四川鼎暮分别向思特瑞锂业提供不超过人民币 3,000 万元的借款额度,借款利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(一年期)(即 LPR),借款期限为 1 年,额度范围内可循环使用,自董事会审议通过之日,且资金实际到账之日起计算。

具体内容详见 2023 年 11 月 17 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-078)。

表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事陈思伟、李强、杨春晖回避表决。

十一、备查文件

- 1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此决议。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二三年十一月十六日

附件:

陈思伟先生

陈思伟，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982 年 6 月-1989 年 4 月，任中央民族大学团总支书记、行政办公室主任；1989 年 5 月-1993 年 5 月，任阿坝州计经委综合计划科科长；1993 年 6 月-2004 年 8 月，任阿坝州化工厂副厂长、厂长；2007 年 1 月-2014 年 3 月，任四川国理锂材料有限公司执行董事兼总经理；2014 年 3 月-2022 年 5 月，任阿坝州高远锂电材料有限公司法定代表人、总经理；2016 年 10 月至今，任四川思特瑞科技有限公司董事长；2017 年 2 月至今，任四川思特瑞锂业有限公司董事长。

陈思伟先生为公司实际控制人，直接持有公司 30,738,720 股股份，占公司总股本的 12%。未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

郭裕春先生

郭裕春先生，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 7 月起，任沈阳新华峰实业有限公司法定代表人、执行董事。2013 年 12 月，任沈阳萃华国际珠宝城有限公司法定代表人、执行董事。曾任萃华珠宝总经理、深圳萃华总经理。2008 年获“沈阳市劳动模范”称号、2014 年被评为“沈阳市优秀企业家”、2018 年获“珠宝首饰行业突出贡献奖”、被中国珠宝玉石首饰行业协会评为“中国改革开放 40 周年珠宝行业杰出青年企业家”，现任本公司董事、董事会秘书。

郭裕春先生持有公司 4,590,000 股股份，占公司总股本的 1.79%。与持有公司股份的深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰为一致行动人，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

杨春晖先生

杨春晖先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1991年7月-1999年6月，任四川省川南硫铁矿副科长、科长、矿长助理、副矿长；1999年7月-2000年1月，任四川玻纤有限责任公司项目办职员；2000年2月-2004年5月，任四川天弋光学材料有限公司副总经理、总经理；2004年6月-2011年11月，任阿坝广盛锂业（化工）有限公司副总经理；2011年12月-2012年11月，任阿坝中晟锂业有限公司总经理；2013年12月-2015年5月，任四川国理锂材料有限公司/阿坝中晟锂业有限公司副总经理/执行董事；2015年5月-2021年2月，任成都开飞高能化学工业有限公司总经理；2021年3月至今，任四川思特瑞锂业有限公司副总经理、董事。

杨春晖先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

朱顺江先生

朱顺江先生，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员、中级会计师。2011年2月任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务经理，2017年6月至今任深圳市萃华珠宝首饰有限公司财务总监。

朱顺江先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

李强先生

李强先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年7月-1995年10月，任阿坝州化工厂技术员；1995年10月-2004年8月，任阿坝锂盐厂科长；2004年8月-2007年3月，任雅安新雅通锂业有限公司副总经理；2007年3月-2012年3月，任海门容汇通用锂业有限公司副总经理、总工程师。

师；2012年3月-2017年1月，任阿坝中晟锂业有限公司常务副总经理、总工程师；2017年1月至今，任四川思特瑞锂业有限公司总经理。

李强先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

柴钢先生

柴钢先生，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市戴俪尔珠宝首饰有限公司高级总监、深圳市瑞红首饰有限公司副总经理、深圳彼爱钻石有限公司副总经理；2017年5月，任公司副总经理。现任公司董事、总经理。

柴钢先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

周颖女士

周颖女士，女，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，获得独立董事任职资格证书。现任大连理工大学经济管理学院教授、博士生导师，1988年7月至1996年3月任大连理工大学土木工程系辅导员、系团委书记；1996年4月至1999年12月任大连理工大学党委办公室副主任；2000年1月至2003年12月任大连理工大学管理学院讲师；2004年1月至2021年12月任大连理工大学管理学院，副教授；2022年1月至今任大连理工大学经济管理学院教授、博士生导师；其中2006年5月至2012年5月任大连热电股份有限公司独立董事；2018年6月至今任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2019年8月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今任中触媒新材料股份有限公司独立董事；2020年9月至2021年6月任大连圣亚旅游控股股份有限公司监事；2002年至今任大连同创管理咨询有限公司总经理、执行董

事。

周颖女士未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

王玉荣先生

王玉荣先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学全球化与领导研究中心执行主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院院长助理；2012 年至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院长；2017 年 11 月 2023 年 9 月任清华大学社会科学学院社会与金融研究中心副主任；2023 年 9 月至今任清华大学社会科学院社会与金融研究中心特聘研究员，2023 年 4 月，任剑阁县蜀道书院院长；2019 年 3 月至今，任川网传媒独立董事；2023 年 10 月至今任上海交通大学人文学院全球前沿科学院与艺术金融研究中心执行主任。

王玉荣先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

翁荣贵先生

翁荣贵先生，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975 年 11 月-1980 年 9 月，任四川省地矿局 110 队工人；1980 年 10 月-1992 年 3 月，任四川省地矿局 109 队工人、专职团干、办公室秘书、物管科副科长；1992 年 4 月-1993 年 5 月，任四川省地矿局 102 厂化工厂经营厂长；1993 年 5 月-1995 年 6 月，任西昌汽车工业公司办公室主任、副总经理；1995 年 7 月-2003 年 5 月，四川省地矿局 109 队办公室主任、副队长兼四川省稀土材料厂厂长；2003 年 6 月

-2010年9月，任中国地调局矿产综合研究所高级经济师；2010年10月-2013年12月，任乐山盛和稀土股份有限公司总经理；2014年1月-2022年4月，任盛和资源（上市公司）副总经理、监事会主席；2003年9月至今，任四川省稀土行业协会秘书长。

翁荣贵先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规范的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

熊跃东先生

熊跃东先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月-2012年12月，任四川国理锂材料有限公司职员；2013年1月-2016年12月，任四川恒太科技有限公司职员；2016年12月-2018年8月，任四川思特瑞科技有限公司职员；2018年1月至今，任四川思特瑞锂业有限公司副总经理。

熊跃东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件。

柳玉荣女士

柳玉荣女士，1974年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得中级会计师资格证，2006年8月至2010年10月，任深圳市厚诚贵金属有限公司总裁；2010年10月至2013年8月，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司副总经理；2013年8月至2019年3月，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司常务副总经理。2019年3月至今，任深圳市萃华珠宝首饰有限公司总经理职务。

柳玉荣女士持有公司4080股股份，占公司总股本的0.0016%，与其他持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件。

张祥琴女士

张祥琴女士，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年6月-2021年6月，历任科华控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；2022年9月-至今，任四川思特瑞锂业有限公司资本市场部经理。

张祥琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件。

张祎程女士

张祎程女士，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师；2017年开始在公司任职，一直从事会计相关工作，现任公司内审部负责人。

张祎程女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求的任职条件。