

莱绅通灵珠宝股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会  
会议资料

(股票代码：603900)

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024年1月8日

**莱绅通灵珠宝股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会会议安排**

- 一、 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00
- 二、 网络投票时间：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
- 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
- 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808
- 五、 会议议程：
  - (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
  - (二) 推举计票人和监票人
  - (三) 议案审议
  - (四) 现场投票表决
  - (五) 股东交流
  - (六) 休会，统计现场和网络投票情况
  - (七) 进行计票和监票
  - (八) 宣布表决情况和结果
  - (九) 见证律师宣读法律意见
  - (十) 会议结束

## 议案一：

### 关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为马峻先生、蔺毅泽女士、庄瓯先生、王峥女士、马艳艳女士和王小文先生符合公司非独立董事的任职资格，现提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会由 5 名非独立董事和 3 名独立董事组成，任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

#### 附：候选人简历

**马峻先生**，1970 年 8 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，毕业于中国地质大学。历任公司董事长、执行董事，公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事、董事长，兼任南京海阅显示技术有限公司监事、南京步莱登企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、橙魔方品牌管理（南京）有限公司执行董事、总经理，江苏钰添源商贸有限公司执行董事、总经理。

**蔺毅泽女士**，1977 年 9 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事。兼任橙魔方品牌管理（南京）有限公司监事、江苏钰添源商贸有限公司监事。

马峻先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 83,242,100 股，占公司总股本的 24.12%；蔺毅泽女士为马峻先生的配偶，直接持有公司股份 18,900,000 股，占总股本的 5.48%；马峻先生与蔺毅泽女士为一致行动人，

共同持有公司股份合计 102,142,100 股，占总股本的 29.60%。马峻先生和蔺毅泽女士于 2022 年 5 月受到江苏证监局责令完成减持股份至 30%或以下的监管措施，除此之外不存在受到其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

**庄瓿先生**，1966 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任南京电炉厂技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理、橙魔方品牌管理（上海）有限公司执行董事、橙研室品牌管理（上海）有限公司执行董事；2006 年至 2018 年任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届、第三届监事会主席。现任公司第四届董事会董事、公司总裁，兼任南京添镁珠宝有限公司执行董事、南京传世美璟投资管理有限公司（以下简称“传世美璟”，持有公司股份 7,428,400 股，占公司总股本的 2.15%）执行董事。

庄瓿先生直接持有公司股份 250,000 股，持有传世美璟 35.25%的股权，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**王峥女士**，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，维真珠宝（上海）有限公司董事、总经理，曾任日本上市公司萨哈钻石株式会社董事，GUCCI 首饰中国区总经销负责人，兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长，中国质量检查协会 2019 年《合成钻石检测方法》标准委员会委员，2019 年 5 月至今兼任公司第三届、第四届董事会非独立董事。

王峥女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**马艳艳女士**，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏众汇资产管理咨询有限公司董事长秘书，现任南京华生汇资产管理有限公司综合部总经理、江苏中山拍卖有限公司董事，江苏泽汇房地产开发建设有限公司监事、江苏众汇资产管理咨询有限公司监事、众汇投资控股集团有限公司监事、江苏亚通资产管理有限公司监事。2022 年 9 月至今兼任公司第四届董事会非独立董事。

马艳艳女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

王小文先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年至 2018 年期间曾任公司战略实施负责人、人力资源负责人、总裁助理，公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2018 年后先后任职德诚黄金珠宝集团副总裁、高鑫零售人力资源资深总监，2022 年 10 月至今任职公司人力资源负责人。

王小文先生直接持有公司股份 200,000 股，持有传世美璟 6.60%的股权，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为黄国雄先生、陈益平先生、付锦华先生、王素梅女士符合公司独立董事的任职资格，现提交公司股东大会审议。

上述四位独立董事候选人的资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司第五届董事会由 5 名非独立董事和 3 名独立董事组成，任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

附：候选人简历

**黄国雄先生**，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任海通创意资本管理有限公司董事总经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总裁、易泽惟新投资管理（无锡）有限公司董事、总经理；现任易泽资本管理有限公司董事、总经理，2022 年 1 月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

黄国雄先生未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**陈益平先生**，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、兼

任华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

陈益平先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**付锦华先生**，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于南京农业大学，获工学学士学位，后在公安部南京警犬研究所工作。1989年5月起担任外资企业经理，自主创办实体企业。2009年9月获得国家法律工作执业资格，从事律师职业至今，现任江苏臻宇律师事务所主要合伙人，2022年1月至今兼任公司第四届董事会独立董事。

付锦华先生未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**王素梅女士**，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学会计学专业博士，中南财经政法大学工商管理博士后。1995年9月至1998年7月，就职于江苏江阴市能源物资总公司，任信息员；2001年8月至今，就职于南京审计大学，历任审计系教师、政府审计学院副院长、澄园书院院长、国际学院院长。2009年-2013年及2020年参加联合国审计项目，担任联合国大学、联合国项目事务署、东帝汶维和综合特派团外部审计师。2013年及2020年美国路易斯安那州立大学与英国雷丁大学访问学者。现任南京审计大学社会审计学院院长、教授、硕士生导师，南京市鼓楼区人大常委，苏盟省监督委员会委员，民盟南审副主委，兼任复星联合健康保险股份有限公司、山东祥生新材料科技股份有限公司独立董事。

王素梅女士未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

## 议案三：

### 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

经股东提名，公司监事会审核，认为沈姣女士、齐红女士符合公司非职工监事的任职资格，现提交公司股东大会审议。

公司第五届监事会由 2 名非职工监事和 1 名职工监事（由职工代表会议选举产生）组成，任期自股东大会和职工代表会议通过之日起三年。

请各位股东、股东代表审议。

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年 1 月 8 日

#### 附：候选人简历

**沈姣女士**，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京金陵科技学院市场营销专业毕业，曾任旺旺集团通路发展事业部产品经理、中粮食品休闲事业部华东大区市场营销总监，历任公司经营管理部负责人，现任公司总裁办负责人，公司第三届、第四届监事会职工监事、监事会主席。

沈姣女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。

**齐红女士**，1977 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司品牌营销部产品开发模块负责人，2018 年 8 月至今任公司第三届、第四届监事会监事。

齐红女士未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。