证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-020

周大生珠宝股份有限公司

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人(会计主管人员)许金卓声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,156,607,160.22	677,640,238.92	70.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	235,156,848.00	100,560,022.20	133.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	222,934,228.73	88,851,117.98	150.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	–397,154,159.67	–67,151,310.03	–491.43%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.14	135.71%
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57%
加权平均净资产收益率	4.27%	2.11%	2.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,655,632,055.45	6,655,743,538.85	0.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,625,807,891.65	5,385,676,479.86	4.46%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	26.81	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,888,192.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,945,825.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,231,561.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,722,814.10	
减:所得税影响额	3,564,719.44	
少数股东权益影响额(税后)	1,081.05	
合计	12,222,619.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		18,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
#深圳市周氏投资有限公司	境内非国有法人	55.56%	406,012,500	0	质押	78,565,000
深圳市金大元投资有限公司	境内非国有法人	7.19%	52,555,428	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	23,922,055	0		
全国社保基金一零一组合	其他	1.45%	10,591,894	0		
平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.40%	10,203,238	0		
广发基金管理有限公司–社保基金四二零组合	其他	1.06%	7,760,837	0		
招商银行股份有限公司–安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.97%	7,090,495	0		
中国工商银行股份有限公司–富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.89%	6,507,490	0		
中国建设银行股份有限公司–安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.79%	5,750,552	0		
招商银行股份有限公司–富国天合稳健优选混合型证券投资基金	其他	0.60%	4,379,951	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
#深圳市周氏投资有限公司	406,012,500	人民币普通股	406,012,500
深圳市金大元投资有限公司	52,555,428	人民币普通股	52,555,428
香港中央结算有限公司	23,922,055	人民币普通股	23,922,055
全国社保基金一零一组合	10,591,894	人民币普通股	10,591,894
平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)	10,203,238	人民币普通股	10,203,238
广发基金管理有限公司–社保基金四二零组合	7,760,837	人民币普通股	7,760,837
招商银行股份有限公司–安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金	7,090,495	人民币普通股	7,090,495
中国工商银行股份有限公司–富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	6,507,490	人民币普通股	6,507,490
中国建设银行股份有限公司–安信价值精选股票型证券投资基金	5,750,552	人民币普通股	5,750,552
招商银行股份有限公司–富国天合稳健优选混合型证券投资基金	4,379,951	人民币普通股	4,379,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周宗文先生和周华珍女士持有公司控股股东周氏投资100%的股权,同时周宗文先生持有公司股东金大元80%的股权,周华珍女士为泰有投资的执行事务合伙人。公司控股股东周氏投资、股东金大元和泰有投资均受同一实际控制人控制。周飞鸣先生持有本公司股东金大元20%的股权,周飞鸣是实际控制人周宗文先生及周华珍女士之子。除此之外,公司未知其他股东之间,是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司控股股东周氏投资于2020年7月24日其持有的公司股份60,000,000股转入广发证券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未发生转移。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)报告期主要经营情况:

上年同期公司经营业务因新冠疫情因素受到较大影响,营业收入及利润出现了较大降幅,公司经营业务自疫情趋缓后逐步恢复常态,报告期,公司各项工作扎实推进,经营业务总体上保持了去年下半年以来的良好发展态势,2021年第一季度公司经营情况良好,经营业绩同比实现了较大幅度的增长。

1、门店情况

珠宝首饰行业终端门店新开、关闭的季节性周期特点较为明显,报告期公司终端门店新增75家,净增门店2家,新增门店较上年同期有所增加,报告期末终端门店数量为4191家,其中加盟门店3948家、自营门店243家。

单位:家

项目	2021年1–3月				同期(2020年1–3月)			
	增加	减少	净增减	期末数量	增加	减少	净增减	期末数量
加盟店	74	66	8	3948	47	45	2	3735
自营店	1	7	–6	243	2	13	–11	267
门店合计	75	73	2	4191	49	58	–9	4002

2、营业收入

报告期公司累计实现营业收入11.57亿元,较上年同期增长70.68%,其中自营线下实现营业收入3.44亿元,较上年同期增长96.58%,加盟业务实现营业收入6.27亿元,较上年同期增长122.35%,线下业务恢复情况良好,整体上比疫情前同期有所增长。报告期自营线上(电商)业务实现营业收入1.47亿元,同比下降23.13%,主要受上年同期基数较高影响所致,其中毛利额同比小幅下降2.56%。

单位:万元

业务模式分类	2021年1–3月		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
自营(线下)	34,427.00	29.77%	17,512.59	25.84%	96.58%
互联网(线上)	14,737.38	12.74%	19,172.88	28.29%	–23.13%
加盟业务	62,749.23	54.25%	28,220.74	41.65%	122.35%
供应链服务	1,413.08	1.22%	1,114.42	1.64%	26.80%
小贷金融	868.37	0.75%	779.15	1.15%	11.45%
工程管理服务	32.52	0.03%	–		
其他业务	1,433.14	1.24%	964.24	1.43%	48.63%
营业收入合计	115,660.72		67,764.02		70.68%

(二)报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因:

单位:元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	1,068,426,055.55	1,680,435,817.44	–36.42%	主要由于报告期采购支出增加以及购买委托理财产品所致。
交易性金融资产	200,909,863.00			报告期购买委托理财产品所致。
应收票据		795,814.90	–100.00%	收到的联营商场客户银行承兑汇票报告期内到期兑付所致。
使用权资产	104,050,210.92			公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
其他非流动资产	19,347,547.18	1,347,547.18	1335.76%	主要由于报告期内竞拍"Blove"品牌商标等无形资产尚未完成交割所致。
交易性金融负债		173,084,865.33	–100.00%	报告期黄金租赁归还所致。
应付票据	17,588,644.42	10,620,797.10	65.61%	报告期向钻石采购供应商开具商业承兑汇票增加所致。
应付账款	264,087,828.96	411,996,217.40	–35.90%	主要由于报告期支付钻石供应商应付采购款项所致。
合同负债	35,215,690.82	9,828,392.03	258.31%	报告期末收到的加盟客户商品订单款项较期初增加所致。
应付职工薪酬	16,295,466.78	64,325,654.57	–74.67%	主要由于上年度末预提年终奖金在报告期内发放所致。
其他流动负债	4,236,115.32	1,520,458.42	178.61%	主要由于报告期末合同负债增加,其对应的"待转销项税"增加所致。
租赁负债	103,057,941.54			公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,除简化处理的短期租赁和低价值资产租赁,对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债。
利润表项目	2021年1–3月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,156,607,160.22	677,640,238.92	70.68%	在一季度受新冠疫情影响大幅下降的情况下,公司经营业务自疫情趋缓后逐步恢复常态,报告期公司经营情况良好,线下营业收入实现较大幅度的增长。
营业成本	689,127,091.33	383,902,526.04	79.51%	主要由于报告期产品销售收入同比增长以及收入结构变化所致。
财务费用	–4,574,437.74	–3,288,085.89	–39.12%	主要由于报告期银行存款利息收入同比增加所致。
信用减值损失	–1,395,393.64	–2,391,708.18	41.66%	主要由于受新冠疫情影响,上年同期计提的预期信用减值损失相对增加所致。
资产减值损失	–22,378,715.33	4,356,534.39	–613.68%	主要由于报告期金价波动使得黄金类存货计提跌价准备增加所致。
投资收益	755,636.91	1,183,667.83	–36.16%	主要由于本报告期黄金租赁到期归还及委托理财投资收益同比变化所致。
公允价值变动损益	18,172,373.87	–5,564,439.54	426.58%	主要由于黄金租赁业务形成的交易性金融负债以及其他非流动金融资产报告期公允价值变动所致。
营业外支出	24,551.73	5,207,263.10	–99.53%	主要由于上年同期为应对新冠疫情,履行社会责任,公司捐助发起成立周大生天使公益基金所致。
所得税费用	69,840,604.98	29,576,111.96	136.14%	报告期利润同比增长计提所得税费用增加所致。
现金流量表项目	2021年1–3月	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,270,052,211.16	667,594,595.66	90.24%	新冠疫情后公司经营业务恢复情况良好,报告期营业收入同比实现较大幅度的增长所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	9,177,873.16	4,795,057.70	91.40%	主要由于宝通小贷应收贷款利息上年同期因新冠疫情因素延迟收款所致。
收到的税费返还	4,240,324.35	1,799,157.62	135.68%	报告期自境外采购钻石同比增长使得报关环节即征即退增值税同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	30,138,723.17	15,545,273.69	93.88%	主要由于报告期收到客户履约保证金同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382,089,218.56	479,366,920.76	188.32%	主要由于报告期公司采购需求增长,扩大采购规模支付采购款项同比增长所致。
发放贷款和垫款净增加额	–5,953,357.84	1,420,000.00	–519.25%	报告期宝通小贷客户新增需求同比减少所致。
支付的各项税费	138,219,967.19	105,058,692.28	31.56%	主要由于报告期缴纳的企业所得税、增值税同比增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	956,595.76			报告期收到深圳罗湖区住建局退回人才房款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,884,653.25	27,184,540.35	116.61%	主要由于本报告期公司支付"BLOVE"无形资产竞拍款以及增加深圳慧峰廷珠宝产业厂区以及笋岗企业总部项目建设工程投入所致。
投资支付的现金	400,000,000.00	626,261,926.00	–36.13%	由于报告期购买委托理财产品较同期减少以及上年同期支付购买风创新能剩余股权款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用 √不适用

六、对2021年1–6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	50,000	0
券商理财产品	自有资金	25,000	10,000	0
合计		75,000	60,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	周大生总部会议室	实地调研	机构	申万宏源等6位投资者	投资者主要了解公司的品牌战略、产品结构、门店经营、珠宝行业发展趋势等情况。	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年1月12日–1月13日投资者关系活动记录表
2021年01月26日	线上会议	电话沟通	机构	招商证券等25位投资者	投资者主要了解公司的拓店计划、品牌战略、产品设计模式、门店运营情况、电商业务布局、行业发展等情况。	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年1月26日–1月27日投资者关系活动记录表
2021年01月28日	周大生总部会议室	实地调研	机构	海通证券等10位投资者	投资者主要了解公司的线上业务结构、产品研发设计、供应链合作、品牌营销、拓店策略、加盟商管理等情况。	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年1月28日–1月29日投资者关系活动记录表
2021年02月01日	线上会议	电话沟通	机构	国寿养老等17位投资者	投资者主要了解珠宝行业市场空间、需求变化趋势、行业竞争格局;公司数字化转型、线上运营发展、线下拓店及品牌宣传等情况。	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年2月1日–2月2日投资者关系活动记录表
2021年02月03日	线上会议	电话沟通	机构	嘉实基金等10位投资者	投资者主要了解2020年公司经营回顾、2021年经营展望、线上运营策略、饰品行业空间、公司产品战略、公司竞争优势等情况。	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年2月3日–2月4日投资者关系活动记录表
2021年02月27日	线上会议	电话沟通	机构	天风证券等220位投资者	投资者主要了解2020年业绩快报的解读情况	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年2月27日投资者关系活动记录表
2021年03月30日	线上会议	电话沟通	机构	长江证券等176位投资者	投资者主要了解2020年年度报告解读情况	详见深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn)2021年3月30日投资者关系活动记录表

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-021

周大生珠宝股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2021年4月28日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定于2021年5月28日召开公司2020年度股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021年5月28日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:2021年5月28日(星期五)

① 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2021年5月28日的交易时间,即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开始时间为2021年5月28日上午9:15,结束时间为2021年5月28日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决: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;

(2)网络投票: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投票平台,公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年5月21日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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(授权委托书格式参见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座19层周大生会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

议案1:关于2020年度董事会工作报告的议案

议案2:关于2020年度监事会工作报告的议案

议案3:关于2020年度财务决算报告的议案

议案4:关于2021年度财务预算报告的议案

议案5:关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

议案6:关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

议案7:关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案

议案8:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

议案9:关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

议案10:关于变更企业类型的议案

议案11:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

议案12:关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案13:关于修订《股东大会网路投票实施细则》的议案

议案14:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案15:关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案16:关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职,该事项不需审议,详见公司2021年3月30日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度独立董事述职报告》。

特别提示:

1、以上议案经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月30日、2021年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、本次会议审议第6项议案时,关联股东需回避表决。

3、上述议案将对中小投资者(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。其中第11议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、提案14、提案15、提案16将采取累积投票制进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。本次会议应选非独立董事7名、独立董事4名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性,尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2021年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7.00	关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
8.00	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10.00	关于变更企业类型的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会网路投票实施细则》的议案	√
累积投票提案	提案14、15、16为等额选举,填报投给候选人的选举票数	
14.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人
14.01	选举周宗文为公司第四届董事会非独立董事	√
14.02	选举周华珍为公司第四届董事会非独立董事	√
14.03	选举周飞鸣为公司第四届董事会非独立董事	√
14.04	选举向钢为公司第四届董事会非独立董事	√
14.05	选举卞凌为公司第四届董事会非独立董事	√
14.06	选举管佩伟为公司第四届董事会非独立董事	√
14.07	选举夏洪川为公司第四届董事会非独立董事	√
15.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
15.01	选举陈绍祥为公司第四届董事会独立董事	√
15.02	选举沈海鹏为公司第四届董事会独立董事	√
15.03	选举葛定昆为公司第四届董事会独立董事	√
15.04	选举衣龙新为公司第四届董事会独立董事	√
16.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
16.01	选举戴焰菊为公司第四届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举陈特为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间:

2021年5月27日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00)。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、现场会议联系方式:

联系人:周晓达、荣欢

联系地址:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座23层董事会办公室

邮政编码:518020

电话:0755–61866669–8818

5、会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议、第三届董事会第十五次会议决议;

2、第三届监事会第十五次会议决议、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362867",投票简称为"周大投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案14,采用等额选举,应选人数为7位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(如提案16,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月28日的交易时间,即9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午9:15,结束时间为2021年5月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

周大生珠宝股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席周大生珠宝股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2021年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
7.00	关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案	√			
8.00	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√			
9.00	关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于变更企业类型的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
13.00	关于修订《股东大会网路投票实施细则》的议案	√			
累积投票提案	提案14、15、16为等额选举,填报投给候选人的选举票数				
14.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
14.01	选举周宗文为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.02	选举周华珍为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.03	选举周飞鸣为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.04	选举向钢为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.05	选举卞凌为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.06	选举管佩伟为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.07	选举夏洪川为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
15.01	选举陈绍祥为公司第四届董事会独立董事	√			
15.02	选举沈海鹏为公司第四届董事会独立董事	√			
15.03	选举葛定昆为公司第四届董事会独立董事	√			
15.04	选举衣龙新为公司第四届董事会独立董事	√			
16.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人			
16.01	选举戴焰菊为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举陈特为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

注:如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人股东代码:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持普通股股数:

受托人签名: 签署日期:

受托人身份证号码:

注:本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三:

周大生珠宝股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码:		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2021年5月27日16:00之前送达、邮寄至公司,不接受电话登记

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-019

周大生珠宝股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议于2021年4月28日以现场会议方式召开。公司于2021年4月23日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人,参加本次会议监事3人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司监事会审查,同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第四届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

经核查,监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件,拥有履行监事职责的能力,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形,同意提名戴焰菊女士、陈特先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并以累积投票制进行表决。在股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起计算。

第四届监事会组成后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议周大生珠宝股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《周大生珠宝股份有限公司2021年第一季度报告》全文及其正文。

公司《2021年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十五次会议决议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2021年4月30日

附件:

周大生珠宝股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

戴焰菊:女,中国国籍,无境外居留权,大专学历,1988年出生。曾任浙江杭州萧山瑞加总经理助理;2010年至2016年,任职于周大生珠宝股份有限公司展厅;2016年至今,任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部;2018年7月至今,担任周大生珠宝股份有限公司监事会主席。

截止本公告日,戴焰菊女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到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》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,戴焰菊女士不属于"失信被执行人"。

陈特:男,中国国籍,无境外居留权,1992年出生,高中学历。2011年4月至2017年7月任职于周大生珠宝股份有限公司供应链中心;2017年至今任职于周大生珠宝股份有限公司发展中心拓展南区;2021年1月至今,担任周大生珠宝(福建)有限公司监事、深圳市美利天下设计有限公司董事;2021年2月至今,担任周大生股权投资基金管理(深圳)有限公司董事长;2018年7月至今,担任周大生珠宝股份有限公司监事。

截止本公告日,陈特先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到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》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询,陈特先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2021-018

周大生珠宝股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议通知于2021年4月25日以书面及邮件等形式送达全体董事,会议于2021年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、周飞鸣先生、向钢先生、卞凌先生、管佩伟先生、夏洪川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第四届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第四届董事会董事候选人中,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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,董事会同意提名陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生为公司第四届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件)。公司第四届董事会独立董事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性。陈绍祥先生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生均已取得独立董事资格证书。公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

现任独立董事杨似三先生自2015年5月13日起在公司担任独立董事职务,至2021年5月13日连续担任独立董事时间即将满六年,鉴于杨似三先生任期届满将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,杨似三先生将继续履行独立董事职责,直至股东大会审议通过本次换届事宜。公司董事会向杨似三先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

陈绍祥先生曾于2012年10月起任公司第一届、第二届董事会独立董事,于2018年7月届满离任。鉴于陈绍祥先生在企业运营管理、供应链管理经验丰富,经董事会提名,同意陈绍祥为第四届董事会独立董事候选人。陈绍祥先生自上次离任公司独立董事至今,未买卖过公司股票。截至本公告日,陈绍祥先生未持有公司股份。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

3、审议《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

公司《2021年第一季度报告正文》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2021年5月28日下午15:00召开2020年度股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开2020年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2021年4月30日

周大生珠宝股份有限公司

第四届董事会董事候选人名单及其简历

一、第四届董事会非独立董事候选人

周宗文:男,中国国籍,新西兰永久居留权,1957年出生,中国地质大学学士、清华大学EMBA,工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事,现任深圳市周氏投资有限公司董事长、深圳市大生怡华实业发展有限公司董事长、深圳市宝通天下供应链有限公司董事长及总经理、启泰投资有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、深圳周和庄置业有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事长及总经理。

周宗文先生为公司创始人及实际控制人之一。截至目前,通过公司股东深圳市周氏投资有限公司和深圳市金大元投资有限公司间接持有公司55.76%的股份,与公司董事及副总经理周华珍女士、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人,与其他持股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。周宗文先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周宗文先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

周华珍:女,中国国籍,新西兰永久居留权,1957年出生,中专学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理,现任深圳市周氏投资有限公司董事、惠州市冠创贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝(香港)有限公司董事、香港周大生投资有限公司董事、平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

周华珍女士为公司实际控制人之一。截至目前,通过公司股东深圳市周氏投资有限公司和平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司6.00%的股份,与公司董事长及总经理周宗文先生、副董事长及副总经理周飞鸣先生为一致行动人,与其他持股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。周华珍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周华珍女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

周飞鸣:男,中国国籍,新西兰永久居留权,1982年出生,本科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司董事长助理,现任深圳市金大元投资有限公司执行董事、惠州市金大元贸易有限公司执行董事及经理、惠州市大盘贸易有限公司执行董事及经理、周大生珠宝(香港)有限公司董事、深圳市弗兰德斯珠宝有限公司董事、周大生销售管理(深圳)有限公司总经理、周大生股权投资基金管理(深圳)有限公司总经理、深圳市宝通天下小额贷款有限公司董事长、周大生珠宝股份有限公司副董事长及副总经理。

截至目前,周飞鸣先生通过公司股东深圳市金大元投资有限公司间接持有公司1.44%的股份,与公司董事长及总经理周宗文先生、董事及副总经理周华珍女士为一致行动人,与其他持股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。周飞鸣先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

周飞鸣先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

卞凌:男,中国国籍,无境外永久居留权,1957年出生,大专学历、工程师。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司副总经理,现任周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

截至目前,卞凌先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量不超过股份总数的0.45%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。卞凌先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

卞凌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

向钢:男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,硕士研究生学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司常务副总经理,现任深圳市宝通天下供应链有限公司董事、周大生珠宝股份有限公司董事及副总经理。

截至目前,向钢先生通过公司股东平潭综合实验区泰有股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份数量不超过股份总数的0.45%,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。向钢先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

向钢先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

管佩伟:男,中国国籍,无境外居留权,1981年11月出生,本科学历,2005年毕业于江西财经大学。曾担任周大福珠宝行政主任、晨鸣纸业集团人力资源总监、深圳华昌珠宝品牌运营中心总经理,2015年6月加入周大生珠宝股份有限公司,曾任总裁助理、发展中心总监;现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部副总经理。

截至目前,管佩伟先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司0.037%股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。管佩伟先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

管佩伟先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

夏洪川:男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。曾任深圳市周大生钻石首饰有限公司北京办事处业务经理、江苏办事处经理。现任周大生珠宝股份有限公司董事、营运本部总监兼职能业务中心总监。

截至目前,夏洪川先生通过公司第一期限制性股票股权激励计划持有公司0.0222%的股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。夏洪川先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

夏洪川先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、第三届董事会独立董事候选人

沈海鹏:男,中国国籍,1976年出生,北京大学学士,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士,美国统计学会会士。曾任中智全球控股有限公司独立董事,现任香港大学经济及工商管理学院副院长、创新与信息管理系教授、高级管理人员工商管理学硕士课程总监、中健康桥医药集团有限公司独立董事、周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前,沈海鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。沈海鹏先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

沈海鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

葛定昆:男,中国国籍,美国永久居民,1969年出生,博士。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。曾任深圳市铁汉生态环境股份有限公司联席总裁、上海科泰电源股份有限公司独立董事,现任上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事,深圳英飞睿银创业投资管理有限公司董事长及总经理,亿海波(上海)数据科技有限公司执行董事,周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前,葛定昆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。葛定昆先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

葛定昆先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

衣龙新:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,2004年毕业于西南财经大学会计学院会计学专业,获管理学博士学位。现任深圳大学经济学院教授、会计系副主任,深圳前海微众银行股份有限公司独立董事,周大生珠宝股份有限公司独立董事。

截止目前,衣龙新先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。衣龙新先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

衣龙新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈绍祥:男,新加坡国籍,1959年出生,比利时鲁汶大学博士。曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事,于2018年7月任职期限届满离任;现任新加坡南洋理工大学教授,清华大学互联网产业研究院产业转型顾问委员会委员。陈博士的教学科研及咨询领域为平台经济、供应链战略与设计、供应链物流管理、电子商务、电子政务、企业运营管理、系统建模与优化、数理统计分析等。陈绍祥教授独创的《时间、空间与网络经济》理论为国际首创。

截止目前,陈绍祥先生未持有公司股份,自2018年7月离任后至今,未买卖过周大生股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。陈绍祥先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

陈绍祥先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。