

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-051

大悦城控股集团股份有限公司 第十一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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事陈朗先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于选举陈朗先生为第十一届董事会董事长的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第十一届董事会全体董事同意选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

二、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关规定，第十一届董事会下设“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”、“提名委员会”和“可持续发展委员会”五个专门委员会。会议选举产生第十一届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：由陈朗先生、刘云先生、朱来宾先生、孙朱莉女士、曹荣根先生、刘洪玉先生、刘园女士 7 人组成，陈朗先生任主任委员。

2、审计委员会：由袁淳先生、刘洪玉先生、李曙光先生、刘园女士 4 人组成，袁淳先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由刘园女士、刘洪玉先生、李曙光先生、袁淳先生、马德伟先生 5 人组成，刘园女士任主任委员。

4、提名委员会：由李曙光先生、陈朗先生、刘洪玉先生、刘园女士、袁淳

先生 5 人组成，李曙光先生任主任委员。

5、可持续发展委员会：由刘洪玉先生、曹荣根先生、刘云先生、刘园女士、姚长林先生 5 人组成，刘洪玉先生任主任委员。

三、关于聘任曹荣根先生为公司总经理的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹荣根先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经公司总经理提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚长林先生、田佳琳先生、李平先生为公司副总经理，聘任姚长林先生兼任公司总法律顾问，聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为公司总经理助理（简历及情况说明见附件），任期至本届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

五、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

议案具体内容详见同日披露的《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

六、关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司聘任杨杰女士（简历及联系方式见附件）为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

附件：

一、当选高级管理人员的简历及情况说明

1、总经理 曹荣根先生

曹荣根，男，1963年9月出生，哈尔滨工业大学工学学士。曾任核工业部720厂技术员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、深圳市宝恒（集团）股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经理助理。2002年7月至2016年12月任本公司副总经理。2017年5月起任本公司董事、总经理。

2、副总经理兼总法律顾问 姚长林先生

姚长林，男，1968年1月出生，安徽财经大学经济学学士、长江商学院工商管理硕士。1993年3月进入中粮集团，历任中国饲料集团公司财务部主任科员，中国粮贸公司财务部主任科员、副经理、经理、资金发展部经理，中谷集团财务部长、总经理助理兼中谷三亚贸易公司总经理，中粮（海南）投资发展有限公司副总经理兼三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理，中粮集团酒店事业部总经理。2013年12月至今任大悦城地产有限公司副总经理。2019年4月起任本公司副总经理。2021年8月起任本公司董事。2023年8月起兼任公司总法律顾问。

3、副总经理 田佳琳先生

田佳琳，男，1980年5月出生，清华大学水利学院水利水电工程专业工学学士、工学硕士，工程师。2006年8月进入公司，历任深圳公司厦门鹏源项目工程部工程师、副经理，广州金域蓝湾项目副总经理，深圳公司总经理助理，上海公司总经理助理、副总经理，成都公司常务副总经理（主持工作），西南区域公司常务副总经理（主持工作）。2020年4月起任西南区域公司总经理，2021年9月起任公司副总经理。

4、副总经理 李平先生

李平，男，1981年4月出生，清华大学建设管理系工程管理专业工学学士，工程师。2004年8月进入公司，历任三亚亚龙湾开发股份有限公司公主郡项目

部经理，三亚亚龙湾开发股份有限公司瑞吉项目部经理，海南公司总经理助理及副总经理，苏州公司总经理，苏南区域公司总经理。2021年6月起任上海大区公司总经理。2021年9月起任公司副总经理。

5、总会计师（财务负责人） 吴立鹏先生

吴立鹏，男，1979年6月出生，中央财经大学会计学专业管理学学士，南澳大利亚大学工商管理硕士，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理，财务部税务与产权管理部总经理，中粮集团有限公司财务部副总监。2017年12月起任中粮财务有限责任公司董事。2021年8月起任公司总会计师（财务负责人）。

6、总经理助理 余巨川先生

余巨川，男，1967年8月出生，内蒙古师范大学数学教育专业理学学士、中国文学专业文学硕士。曾在呼和浩特市实验中学、内蒙古工商联、内蒙古管理干部学院、内蒙古广告事务所、内蒙古通辽市工商行政管理（物价）局、北京市工商局工作。2017年4月加入中粮集团，任中粮置地总经理助理。2019年4月起任本公司总经理助理。

7、总经理助理 郭锋锐先生

郭锋锐，男，1968年11月出生，中国人民大学技术经济专业经济学硕士、企业管理专业经济学博士，高级经济师。曾任北京市华远房地产股份有限公司计划部经理、总经理助理、副总经理，华润置地（北京）股份有限公司董事副总经理。2015年2月进入公司，任运营管理部总经理，2022年2月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理。

截至目前，曹荣根先生持有本公司11,517股股票，吴立鹏先生持有本公司200股股票，其余五位高级管理人员未持有公司股票。

截至目前，上述七位高级管理人员均不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的

得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表的简历及情况说明

杨杰，女，1978年12月出生，北京大学法律硕士。2005年进入公司工作，历任公司证券事务部总经理助理、副总经理，现任公司资本市场部资深专家。杨杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

杨杰女士未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表杨杰女士的联系方式如下：

办公电话：010-85017888

传真电话：86-755-23999009

电子邮箱：000031@cofco.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层