

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-051

大悦城控股集团股份有限公司 关于监事会换届的公告

本公司及监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。

公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司于2020年4月29日召开第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司第十届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名余福平、吴立鹏出任公司第十届监事会股东监事候选人。监事会认为，公司新提名的第十届股东监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的担任监事的任职资格和基本条件。

股东监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。股东大会会议召开时间详见公司同日发布的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。公司将在职工代表大会选举产生第十届职工监事后及时履行信息披露义务。

股东监事候选人的简历及情况说明如下：

1、余福平先生简历及个人情况说明

余福平，1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务

有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。2013年9月至2015年9月任大悦城地产有限公司副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。

余福平先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吴立鹏先生简历及个人情况说明

吴立鹏，男，1979年6月出生，毕业于中央财经大学会计学专业，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，2017年3月至今任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。2017年12月至今任中国中纺集团有限公司监事、中粮财务有限责任公司董事。2018年6月起任本公司监事会副主席。

吴立鹏先生持有公司 200 股股票。吴立鹏先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不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，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日