

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-045

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### 1、关于监事会换届的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第十一届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。监事会提名黄艳霞女士、董保芸女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。候选人简历及情况说明附后。

本议案尚需提请股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司已召开职工代表大会选举吴国防先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（详见公司于 2023 年 2 月 10 日披露的《关于变更职工监事的公告》）。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十八日

## 附件：监事候选人简历及情况说明

黄艳霞，女，汉族，1979年2月出生，中共党员，中国政法大学工商管理硕士。加入中粮前，先后在河北泊头市审计局、天职国际会计师事务所工作。2010年11月加入公司，历任公司财务部高级经理、总经理助理等职务，2017年8月至今任公司财务部副总经理。

黄艳霞女士未持有公司股票。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；黄艳霞女士与持有公司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。

董保芸，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，南开大学管理学硕士。历任中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、副总经理、总经理，中粮油脂上市公司管理部总经理，中粮集团有限公司财务部资金管理部总经理、中粮集团有限公司战略部副总监兼运营管理二部总经理等职务，2021年12月起任中粮集团财务部副总监、中粮油脂控股有限公司董事、中粮粮谷控股有限公司董事。2021年8月起担任本公司监事会副主席。

董保芸女士未持有公司股票。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；除上述已披露的任职关系外，董保芸女士与持有公司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。