

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2019-042

大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议通知于2019年4月12日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2019年4月15日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于调整第九届董事会下设专门委员会人员组成的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于公司2019年第一次临时股东大会选举马德伟先生担任公司非独立董事，董事会对董事会专门委员会组成人员进行如下调整：

1、战略委员会：由周政、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘园5人组成，周政先生任主任委员。

2、审计委员会：由袁淳、刘园、王涌、曾宪锋、曹荣根5人组成，袁淳先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由刘园、袁淳、王涌、马德伟4人组成，刘园女士任主任委员。

4、提名委员会：由王涌、周政、袁淳3人组成，王涌先生任主任委员。

二、审议通过关于聘任姚长林先生为公司副总经理的议案

议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任姚长林先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

三、审议通过关于改聘李晋扬先生为公司副总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会改聘李晋扬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

四、审议通过关于聘任许汉平女士为公司总会计师（财务负责人）的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任许汉平女士为公司总会计师（财务负责人），任期至本届董事会届满之日止。

五、审议通过关于聘任曹洪先生为公司总建筑师的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任曹洪先生为公司总建筑师，任期至本届董事会届满之日止。

六、审议通过关于改聘宋冰心女士为公司总法律顾问的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会改聘宋冰心女士为公司总法律顾问，并继续担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

七、审议通过关于聘任公司总经理助理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任周鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生为公司总经理助理，任期至本届董事会届满之日止。

公司第九届董事会独立董事就议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七中关于董事会聘任高级管理人员之事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高级管理人员具备高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。

上述当选高级管理人员的简历和情况说明详见附件。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件

当选高级管理人员的简历及情况说明

1、副总经理 姚长林先生

姚长林，男，1968年1月出生，安徽财经大学会计学专业经济学学士、长江商学院工商管理硕士。1993年8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，三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理，中粮集团有限公司酒店事业部总经理。2013年12月至今任大悦城地产有限公司副总经理。2019年4月起任公司副总经理。姚长林先生未持有公司股票。

2、副总经理 李晋扬先生

李晋扬，男，1969年4月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学工商管理硕士，高级工程师。1993年8月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003年至2006年1月任鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006年2月至2010年12月任本公司副总经理。2011年1月至2013年8月任本公司常务副总经理。2013年8月至2017年5月任本公司总经理。2011年8月起任公司董事。2013年12月起任本公司党委书记。2017年5月至2019年4月任公司常务副总经理。2019年4月起任公司副总经理。李晋扬先生未持有公司股票。

3、总会计师（财务负责人） 许汉平女士

许汉平，女，1966年9月出生，厦门大学会计学专业经济学学士，澳大利亚莫道克大学工商管理硕士，中国注册会计师。1988年8月进入中粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司财务部职员，中国粮油食品集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮金融中心综合办公室主任助理，中国粮油食品（集团）

有限公司财务部资金管理部副总经理，中粮集团有限公司地产酒店事业部财务部总经理。2013年12月起任大悦城地产有限公司财务总监。2019年4月起任公司总会计师（财务负责人）。许汉平女士未持有公司股票。

4、总建筑师 曹洪先生

曹洪，男，1964年4月出生，内蒙古工学院结构工程专业学士，工程师。曾任北京B&W公司助理工程师，北京机械工业建筑设计所工程师。1991年7月进入中粮集团，先后任中粮广场现场管理、现场负责人，北京名都园工程部经理、总工程师，中粮沈阳鹏利广场副总工程师，神华集团“华城项目部”总工程师，中粮亚龙湾开发股份有限公司副总工程师，中粮置业投资有限公司工程部总经理、中粮置业总经理助理兼建设管理中心总经理、天津公司总经理、总建筑师。参与了所有大悦城的建设工作。2017年1月起兼任杭州大悦城总工程师。2018年9月起兼任西安大悦城总工程师。2019年4月起任公司总建筑师。曹洪先生未持有公司股票。

5、总法律顾问、董事会秘书 宋冰心女士

宋冰心，女，1970年3月出生，中国政法大学经济法法学学士，北京师范大学文学学士，持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证书。1994年8月进入中粮集团有限公司，先后任中粮集团法律部法律顾问，诉讼与仲裁部总经理助理，合同与公司法部副总经理，诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月至2019年4月任本公司副总经理。2016年12月至2017年4月代行董事会秘书职责，2017年4月起任本公司董事会秘书。2019年4月起任公司总法律顾问。宋冰心女士未持有公司股票。

6、总经理助理 周鹏先生

周鹏，男，1978年1月出生，哈尔滨工业大学无机非金属材料专业工学学士，英国纽卡斯尔卢桑比亚大学项目管理专业管理学硕士，中央民族大学区域经济学专业经济学博士。高级工程师。2004年进入中粮集团，历任三亚亚龙湾开发股份有限公司副经理，中粮置业投资发展部副经理、预算合约部经理，西单大悦城总经

理助理，朝阳大悦城副总经理、总经理。2016年3月至2017年5月任大悦城地产有限公司副总经理。2017年5月起任大悦城地产有限公司总经理。2019年4月起任本公司总经理助理。周鹏先生未持有公司股票。

7、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。曾任北京市工商局首都机场分局副局长（正处级），北京市工商局昌平工商分局党组书记、分局长，北京市工商局办公室主任。2013年12月至2017年4月任北京市工商局丰台分局党组书记、分局长。2017年4月进入中粮集团。2019年4月起任本公司总经理助理。余巨川先生未持有公司股票。

8、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月起任本公司运营管理部总经理。2019年4月起任本公司总经理助理。郭锋锐先生未持有公司股票。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均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。均未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，均不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；上述人员与公司控股股东中粮集团有限公司均不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与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。均不存在《深圳证券交易所主板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。