

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-010

大悦城控股集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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”）于2020年1月19日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会提名张作学先生出任公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。董事会认为，张作学先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日

附件

第九届董事会董事候选人简历及个人情况说明

董事候选人 张作学先生

张作学，男，1972年7月出生，香港大学（复旦合办）金融专业在职工工商管理硕士。1994年7月参加工作，曾任工商银行外高桥支行行长助理、副行长、上海分行公司业务部（浦东开发区）副总经理兼浦东开发区支行副行长、上海市分行公司业务部副总经理、金山支行行长、大连市分行副行长；2019年1月至2019年7月任中南控股集团高级副总裁；2019年7月起任太平人寿保险有限公司投资总监。

张作学先生未持有公司股票，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，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。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，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；与公司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东太平人寿保险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。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。