

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-059

大悦城控股集团股份有限公司 第十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第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日下午 4:00 以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由与会董事推举的董事周政先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于选举周政先生为第十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。

公司第十届董事会全体董事选举周政先生为公司董事长，任期三年。

二、审议通过关于选举第十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，第十届董事会下设“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”和“提名委员会”四个专门委员会。会议选举产生第十届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：由周政、朱来宾、张作学、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘洪玉、刘园 8 人组成，周政先生任主任委员。

2、审计委员会：由袁淳、刘洪玉、王涌、刘园、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、刘洪玉、王涌、袁淳、马德伟 5 人组成，刘园女士任主任委员。

4、提名委员会：由王涌、周政、刘洪玉、刘园、袁淳 5 人组成，王涌先生任主任委员。

三、审议通过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。

根据公司董事长提名，董事会聘任曹荣根先生为公司总经理，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

四、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

议案表决情况：11 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、李晋扬先生、叶雄先生为公司副总经理，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

五、审议通过关于聘任张建国先生为公司总会计师（财务负责人）的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任张建国先生为公司总会计师（财务负责人），任期三年。

独立董事发表了独立意见。

六、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：11 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，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

七、审议通过关于聘任宋冰心女士为公司总法律顾问兼董事会秘书的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司董事长提名，董事会聘任宋冰心女士为公司董事会秘书；根据公司总经理提名，董事会聘任宋冰心女士为公司总法律顾问，任期均为三年。

独立董事发表了独立意见。

八、审议通过关于聘任公司总经理助理的议案

议案表决情况：11 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，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

九、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为确保公司各项经营业务的正常运转，董事会授权董事长在公司章程规定的董事会职权以及股东大会对董事会的授权范围内代表董事会行使下列职权，并代表董事会签字有效：

1、决定或授权总经理决定每年年度股东大会对董事会的授权范围内的融资事项，包括向金融机构申请贷款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团子公司发放贷款等。

2、决定楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。

3、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的总资产额 10% 的交易事项（按照相关规定应当由股东大会批准的交易事项除外）。

4、决定以单独或联合形式通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地（与关联方联合获取土地方式除外），并且公司出资金额小于公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额 50% 的项目。

5、除第 4 条外，以上权限均含本数。外汇借款按申报当日国家公布的外汇汇率折合人民币计算。

6、本决议有效期至本届董事会任期届满或本届董事会对上述授权作出调整时为止。

本次授权未尽事宜或本次授权与法律、法规、规范性文件的强制性规定发生冲突，则以法律、法规、规范性文件的规定为准。

十、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 3 月 31 日）》

议案表决情况：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

因本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、马德伟、朱来宾、姜勇已回避表决。

十一、审议通过关于聘任范步登先生为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。

按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司聘任范步登先生为公司证券事务代表，任期三年。

公司第十届董事会独立董事就议案三至议案八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。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十三日

附件：

当选高级管理人员及证券事务代表的简介及情况说明

1、总经理 曹荣根先生

曹荣根，男，1963年9月出生，哈尔滨工业大学毕业，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、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年7月至2016年12月任本公司副总经理。2016年12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。2017年5月起任本公司董事、总经理。曹荣根先生持有公司股票11,517股。

2、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月起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。

3、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，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。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。

4、副总经理 叶雄先生

叶雄，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，先后任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任本公司副总经理。叶雄先生未持有公司股票。

5、总会计师 张建国先生

张建国，男，1966年2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。1994年6月进入公司，先后任子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理，公司审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。2010年3月起任公司财务部总经理。2016年12月至2019年4月任公司财务总监。2019年4月起任子公司大悦城地产有限公司财务总监。2020年1月起任总会计师（财务负责人）。张建国先生未持有公司股票。

6、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。

7、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。宋冰心女士已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。宋冰心女士未持有公司股票。

8、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。

9、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。

10、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。

11、证券事务代表 范步登先生

范步登，男，1978年5月出生，广东梅州人，经济学、法学双学士，经济师，中共党员。2001年7月至2002年7月在公司工会经营部工作，2002年8月至2005年6月在公司董事会办公室任证券事务代表助理。2005年7月起至今任公司证券事务代表。2012年3月起任公司证券事务部副总经理。2013年1月至2015年2月任公司证券事务部常务副总经理。2015年3月任公司证券事务部总经理。2003年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。范步登先生未持有公司股票。

上述人员均不存在《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。