

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-096

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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第十届监事会第三次会议于 2020 年 9 月 28 日下午 4:30 以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事推举的监事杨丽君女士主持。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、审议通过关于选举杨丽君女士为第十届监事会主席的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届监事会选举杨丽君女士为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月二十九日

附件：

## 第十届监事会主席杨丽君女士简历及个人情况说明

### 1、监事 杨丽君女士

杨丽君，女，1972年1月出生，经济学学士（会计学专业）。1993年8月进入中粮集团，历任中粮期货经纪有限公司财务经理、中国粮油控股有限公司油脂部副总经理兼财务部总经理、中粮油脂总会计师兼财务部总经理、中国粮油控股有限公司（原香港上市公司 00606.HK）首席财务官。2020年1月起任中粮集团有限公司财务部总监。

杨丽君女士未持有公司股票。杨丽君女士不存在《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、《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。