

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-020

## 大悦城控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2026年4月29日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、第十二届董事会组成和任期

公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

### 二、第十二届董事会董事候选人情况

经董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名姚长林先生、董保芸女士、王国新先生、田佳琳先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李曙光先生、杨金观先生、秦虹女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历请见附件。

上述独立董事候选人中，杨金观先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

### 三、合规性说明

第十二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第十一届董事会董事仍将继续履职。

#### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

**附件：**

**非独立董事候选人简历及情况说明**

姚长林，男，1968年1月出生，安徽财经大学经济学学士、长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1993年3月进入中粮集团，曾任中谷集团财务部长、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兼三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理，中粮集团酒店事业部总经理，2013年12月至2023年12月任大悦城地产有限公司副总经理，2023年12月起任大悦城地产有限公司总经理、执行董事，2024年6月起任大悦城地产有限公司董事长。2019年4月至2023年12月任公司副总经理。2021年8月起任公司董事，2023年12月起任公司总经理，2024年6月起任公司董事长。

董保芸，女，汉族，1982年9月出生，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、中粮集团财务部副总监、中粮油脂控股有限公司董事等职务，2024年3月起任中粮集团财务部总监，兼任中粮集团多家控股子公司董事职务。2021年8月至2025年12月担任本公司监事会副主席，2025年12月起任本公司董事。

王国新，男，1979年4月出生，中国政法大学民商法学专业硕士。2018年10月加入中粮集团，历任中粮国际澳大利亚公司副总经理、中粮集团有限公司法律部总监助理兼诉讼部总经理、中粮集团有限公司法律部（现更名为法律合规部）副总监等职务。2024年12月起任中粮家佳康食品有限公司董事，2026年3月起任中粮集团有限公司法律合规部总监。2022年9月起兼任国际商会一带一路委员会委员，2023年6月起兼任国际商会中国国家委员会商法与惯例委员会执行主席。2025年12月起任本公司董事。

田佳琳，男，1980年5月出生，清华大学土木水利学院水利水电工程专业工学学士、工学硕士，工程师。2006年8月进入公司，历任深圳公司厦门鹏源项目工程部工程师、副经理，广州金域蓝湾项目副总经理，深圳公司总经理助理，上海公司总经理助理、副总经理，成都公司常务副总经理（主持工作），西南区

域公司常务副总经理（主持工作），西南区域公司总经理，华南大区公司总经理。2024年7月起任北方大区公司总经理，2021年9月起任公司副总经理。

张明睿，男，1981年10月出生，中国人民大学人力资源管理专业管理学博士。2010年加入中粮集团，历任中粮集团有限公司办公厅培训中心总经理助理，中粮集团有限公司人力资源部人才发展部（后更名为干部管理部）总经理助理、副总经理、培训部副总经理（主持工作）、员工关系部总经理，中粮可口可乐饮料有限公司人力资源部总经理，中粮集团有限公司人力资源部（党组组织部）总监助理（部长助理）兼干部管理部总经理，中粮集团有限公司人力资源部（党组组织部）副总监（副部长）。2024年3月起任大悦城控股集团股份有限公司党委专职副书记。2024年6月起任本公司董事。

吴立鹏，男，1979年6月出生，中央财经大学会计学专业管理学学士，南澳大利亚大学工商管理硕士，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理、财务部税务与产权管理部总经理，中粮集团有限公司财务部副总监兼资金管理部总经理。2021年8月起任公司总会计师（财务负责人）。2024年6月起任本公司董事。

截至目前，吴立鹏先生持有本公司200股股票。其余五位非独立董事候选人未持有公司股票。

上述六位非独立董事候选人不存在《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调查的情况；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；除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；符合有关法律法规要求的任职资格。

### 独立董事候选人简历及情况说明

李曙光，男，1963年1月出生，中国政法大学法学博士。中国政法大学钱端升讲座教授、博士生导师。现任中国政法大学法与经济学研究院教授，中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任。中国法学会经济法研究会常务理事，中国经济改革研究基金会学术委员。兼任上市公司五矿发展股份有限公司以及非上市公司中华联合财产保险股份有限公司、融通基金管理有限公司、中信信托有限责任公司独立董事。2022年8月起任本公司独立董事。

杨金观，男，1963年4月出生，中央财政金融学院经济学硕士（会计学）。1983年至今就职于中央财经大学，现为中央财经大学会计学院财务会计系教授。1993年至2001年先后在北京中惠会计师事务所、北京天华会计师事务所兼任执业中国注册会计师。2002年起转为非执业中国注册会计师。兼任上市公司华电新能源集团股份有限公司以及非上市公司龙江元盛和牛产业股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司独立董事。2024年6月起担任本公司独立董事。

秦虹，女，1963年1月出生，中国社会科学院研究生院经济学硕士。曾任住房和城乡建设部政策研究中心副主任、主任，2019年5月至今任中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员。兼任上市公司北京首都开发股份有限公司独立董事以及华润置地有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事。

截至目前，上述三位独立董事候选人均未持有公司股票；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调查的情况；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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律法規要求的任职资格。