

债券代码：102101252
102102182
102400704
102400708

债券简称：21 大悦城 MTN002
21 大悦城 MTN003
24 大悦城 MTN001
24 大悦城 MTN002

大悦城控股集团股份有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	原任职务
1	马德伟	董事
2	刘云	董事
3	朱来宾	董事
4	刘园	独立董事
5	袁淳	独立董事

（二）人员变动的原因和依据

公司董事会收到公司董事马德伟先生提交的书面辞职报告。马德伟先生因已达退休年龄，申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会委员职务，离任后，马德伟先生将不在公司担任任何职务。

截至《大悦城控股集团股份有限公司关于董事退休离任的公告》出具日，马德伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公

司章程》规定，马德伟先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。马德伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

公司董事会于近日收到公司董事刘云先生、朱来宾先生提交的书面辞职报告。董事刘云先生、朱来宾先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。离任后，刘云先生、朱来宾先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘云先生、朱来宾先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，刘云先生、朱来宾先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘云先生、朱来宾先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。

截至《大悦城控股集团股份有限公司关于董事辞职暨补选董事公告》出具日，刘云先生、朱来宾先生未持有公司股份。

经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意提名张鸿飞先生、张明睿先生、吴立鹏先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会届满之日止。

公司董事会于近日收到公司独立董事刘园女士、袁淳先生提交的书面辞职报告。独立董事刘园女士、袁淳先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会委员职务。离任后，刘园女士、袁淳先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘园女士、袁淳先生的离任将导致公司董事会中独立董

事所占的比例低于三分之一，同时将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，刘园女士、袁淳先生的辞职申请在公司召开股东大会审议通过《关于修订〈大悦城控股集团股份有限公司章程〉的议案》及选举产生新任独立董事后生效。

截至《大悦城控股集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告》出具日，刘园女士、袁淳先生未持有公司股份。

经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年5月16日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨金观先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十一届董事会届满之日止。

公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选独立董事的议案》。

（三）新任职人员基本情况

张鸿飞，男，1975年1月出生，中国政法大学国际经济法专业法学学士，清华大学法学硕士、工商管理硕士。2009年2月加入中粮集团，历任中国中纺集团有限公司总法律顾问兼董事会秘书，中粮贸易有限公司副总经理、党委委员，董事、总经理、党委副书记兼总法律顾问，中粮生物科技股份有限公司董事长、党委书记，中企联合粮食储备有限公司监事等职务。2024年1月起任中粮生物科技股份有限公司董事。2024年2月起任中粮集团有限公司法律合规部总监。

张鸿飞先生未持有公司股票。张鸿飞先生不存在《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、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稽查的情况；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、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；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。

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。

张明睿先生未持有公司股票。张明睿先生不存在《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、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稽查的情况；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

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）。

吴立鹏先生持有公司股票 200 股。吴立鹏先生不存在《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、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稽查的情况；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、监事和高级管理人员不存在关联关系；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。

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。

杨金观先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；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稽查的情况；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、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；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。

（四）事项进展

内部有权决策机构决定 2024年6月6日

有权机关批准/备案

其他

二、影响分析

大悦城控股集团股份有限公司目前经营正常，此次董事变动为正常人事任免，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于董事发生变动的公告》之签章页)

大悦城控股集团股份有限公司

2024年6月11日

