

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-051

大悦城控股集团股份有限公司  
关于监事会换届的公告

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。

公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司需进行监事会换届选举。

公司于2020年4月29日召开第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司第十届监事会由3人组成,其中股东监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名余福平、吴立鹏出任公司第十届监事会股东监事候选人。监事会认为,公司新提名的第十届股东监事候选人符合有关法律、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和《公司章程》等要求的担任监事的任职资格和基本条件。

股东监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。股东大会召开时详见公司同日发布的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

此外,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司职工监事由公司职工代表

大会选举产生,职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会,其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。公司将在职工代表大会选举产生第十届职工监事后及时履行信息披露义务。

股东监事候选人的简历及情况说明如下:

1、余福平先生简历及个人情况说明  
余福平,1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学,研究生学历,高级经济师。1980年加入中粮集团,历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理,武汉粮进出口公司副经理、总经理,中粮集团财务部副总监兼香港中农财务有限公司总经理,2007年7月至2009年7月任安徽省委地均市委常委、副市长。2013年9月至2015年9月任大悦城地产有限公司副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。

余福平先生未持有公司股票,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

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2020-048

大悦城控股集团股份有限公司  
第九届监事会第十九次会议决议公告

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九届监事会第十九次会议通知于2020年4月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出,会议于2020年4月29日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。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、审核通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文

(上接C551版)

十四、被提名人员具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十五、被提名人员及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十六、被提名人员及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的

股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十七、被提名人员及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的

股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十八、被提名人员及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十九、被提名人员不是为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供

供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十、被提名人员不在与公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业有

重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十二、最近十二个月内,被提名人员、其任职及曾任职的单位不存在其他任何

影响被提名人独立性的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十三、被提名人员不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满

的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十四、被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十五、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十六、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十七、被提名人员未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制

担任上市公司董事职务。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十八、被提名人员不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会

会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十九、包括公司在内,被提名人员兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十一、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公

司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十二、被提名人员过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公

司董事会会议的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十三、被提名人员过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上

市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十四、被提名人员过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见

或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十五、被提名人员最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关

部门处罚的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十六、被提名人员不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管

理人员的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十七、被提名人员不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职

的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十八、被提名人员不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
声明人郑重声明:

本提名人员保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏;否则,本提名人员愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监

管措施或纪律处分。

本提名人员授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司

业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同

为提名人员行为,由本提名人员承担相应的法律责任。

提名人(盖章):大悦城控股集团股份有限公司董事会  
2020年4月17日

大悦城控股集团股份有限公司

独立董事候选人声明(刘园)

声明人刘园,作为大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选

人,现公开声明和保证:本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且

符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独

立董事候选人任职资格及独立性的要求。具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公

司董事的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规

定的独立董事任职资格和条件。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定

取得独立董事资格证书。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或

者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关

规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干

部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高

等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外

部监事制度指引》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理

人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_

议案表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司2020年

第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告

内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

二、审议通过关于监事会换届的议案

议案表决情况:3票同意、0票弃权、0票反对。

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)

和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员

任职资格管理办法》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管

理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所

必需的工作经验。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的

股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的

股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任

职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
十九、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业有

重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影

响本人独立性的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人

员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十五、本人及本人最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚

或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批

评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任

上市公司董事职务。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议

或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股

东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公

司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董

事会会议的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公

司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发

表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部

门处罚的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理

人员的情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情

形。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
三十九、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该

公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该公

司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十一、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十二、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十三、被提名人员不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会

会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提

请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 ☐ 否 ☐ 不适用  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十四、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十六、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该

公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十七、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十八、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
四十九、包括该公司在内,被提名人员兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十一、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该

公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十二、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十三、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十四、包括该公司在内,被提名人员兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十六、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该

公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十七、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十八、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
五十九、包括该公司在内,被提名人员兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十一、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该

公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十二、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十三、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十四、包括该公司在内,被提名人员兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十五、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十六、被提名人员已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促该

公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细

信息予以公示。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十七、被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事

处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 ☐ 否  
如何,请详细说明:\_\_\_\_\_  
六十八、被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

报批评。

&lt;