

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2023-074
大悦城控股集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第五次会议通知于2023年11月7日以当面送达和电子邮件的方式发出,会议于2023年11月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议由公司董事陈长明先生主持。公司董事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过以下议案:

1、关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案

议案表决情况:11票同意,0票弃权,0票反对。

经公司董事长同意和董事会秘书委员会审查,董事会同意聘任郭锐锋先生为董事会秘书,任期至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2023-075
大悦城控股集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

郭锐锋先生目前为公司总经理助理,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》,公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。郭锐锋先生的简历及情况说明见附件。

郭锐锋先生联系方式如下:

办公电话:010-85017888

传真:010-755-235-23999009

电子邮件:000031@cofo.com

联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在被中国证监会或证券交易所公开谴责或通报批评的情况;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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十日

附件:

郭锐锋先生简历及情况说明

郭锐锋,男,1969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、助理总经理、副经理,华置润地(北京)股份有限公司董事总经理。2015年2月进入公司,任运营部总经理,2022年3月任产品中心总经理。2019年4月起任本公司总经理助理,2023年1月起任本公司董事会秘书。

郭锐锋先生未持有公司股票,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市规则》公司高级管理人员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的情形;不存在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。

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。

大悦城控股集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月10日召开第十一届

董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任郭锐锋先生为董事会秘书的议案》,董事会聘任郭锐锋先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会