

中粮地产（集团）股份有限公司董事会临时公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007—012

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。

公司董事会于日前接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务自辞职报告送达董事会时生效。

2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司（持有公司50.52%的股权）向公司提交《关于提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董事及监事的临时提案，提名柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。

公司董事会同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。

独立董事认为控股股东中国粮油食品（集团）有限公司提名柳丁、殷建豪、马德伟为公司第五届董事会董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；独立董事同意中国粮油食品（集团）有限公司对公司董事候选人的提名，提请股东大会审议。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年3月8日

附：董事候选人简历：

柳丁，女，1955年1月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983年8月至1985年8月在天津市宣传部工作；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副局长级调研员、宣教局副局长；2005年4月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长。

殷建豪，男，1970年5月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院EMBA（在读），中共党员，1992年8月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司办公室主任。

马德伟，男，1963年12月出生，吉林榆树人，汉族，法律硕士，中共党员，1987年7月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998年12月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006年11月至今任中国粮油食品（集团）有限公司法律部总监。