

中粮地产（集团）股份有限公司关于监事辞职的公告

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2007—013

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。

公司监事会于日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。

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，提名吴文婷为公司第五届监事会监事候选人（简历附后）。

公司监事会经研究同意监事会主席辞去监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。同时监事会同意控股股东提出的要求补选部分监事的临时提案，并将其提交公司2006年度股东大会选举。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2007年3月8日

附：监事候选人简历：

吴文婷，女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。