

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007-026

中粮地产（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）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。

中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议通知于2007年4月19日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2007年4月24日下午以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于指定厉辉副总经理代行董事会秘书职责的议案。

鉴于公司原董事会秘书易中胜先生因个人工作原因辞去董事会秘书职务，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会同意指定副总经理厉辉先生代行董事会秘书职责，易中胜先生不再担任公司董事会秘书。董事会认为易中胜先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理结构的不断完善、信息披露及投资者关系管理工作的有效开展作出了积极的努力，董事会对易中胜先生在担任董事会秘书期间为公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定尽快确定公司董事会秘书人选。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2007年4月26日

附：厉辉先生简历

厉辉，男，1973年6月出生，辽宁大连人，经济学硕士，经济师。1997年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005年11月进入中国粮油食品（集团）有限公司。2006年2月17日起任公司副总经理。