

中粮地产（集团）股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于黄振辉先生辞去独立董事职务的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年”。黄振辉先生自 2001 年 9 月 18 日当选公司独立董事至今已逾六年，现因任期届满，请求辞去公司独立董事职务。

鉴于黄振辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定人数，故其辞职申请需待公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。

本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

请审议。

议案二：关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于黄振辉先生因任期届满辞去独立董事职务，公司董事会提名陈忠谦先生为独立董事候选人，提请股东大会选举。

本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

请审议。

附：陈忠谦先生简历：

陈忠谦，男，1962 年 4 月生，广东惠来人，汉族，1980 年 10 月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。截至目前，陈忠谦先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

议案三：关于彭庆文先生辞去监事职务的议案

各位股东：

彭庆文先生因工作需要，请求辞去公司监事会副主席及监事职务。

鉴于彭庆文先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞去监事职务的申请需待公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。

本议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

请审议。

议案四：关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于彭庆文先生因工作需要辞去公司监事会副主席及监事职务，监事会提名王浩先生为公司第五届监事会监事候选人，提请股东大会选举。

本议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

请审议。

附：王浩先生简历

王浩，男，汉族，1966 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。1990 年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮（集团）战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。截至目前，王浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

议案五：关于董事津贴的议案

各位股东：

自 2007 年 7 月起，公司同意向不在公司任职的董事会成员（不含独立董事）支付定额职务津贴，标准为每人每年 5 万元。

本议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

请审议。

议案六：关于监事津贴的议案

各位股东：

自 2007 年 7 月起，公司监事会同意向不在公司任职的监事会成员支付定额职务津贴，标准为每人每年 5 万元。

本议案经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

请审议。