

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008-016

中粮地产(集团)股份有限公司
第五届董事会第三十八次(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三十八次(临时)会议于2008年5月30日上午以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年6月3日在北京中粮广场会议室召开，应到董事9人，实到董事7人。董事柳丁因公无法出席会议，委托董事马德伟出席并代为行使表决权；独立董事陈忠谦因公无法出席会议，委托独立董事丁平准出席并代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于《中粮财务有限责任公司风险评估报告(2008年第一季度)》的议案。

本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于董事会换届的议案

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。

公司第六届董事会由9人组成，其中独立董事3人。根据公司董事会提名委员会的建议，公司第五届董事会提名孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟先生出任公司第六届董事会董事候选人；提名丁平准、刘洪玉、陈忠谦先生出任公司第六届董事会独立董事候选人。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于召开2007年度股东大会的议案。

公司定于 2008 年 6 月 27 日召开 2007 年度股东大会（另行公告）。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年六月五日

董事候选人简历

◆ 孙忠人

男，1950 年 10 月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978 年加入中粮集团，现任中粮集团有限公司执行董事、中粮集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006 年 3 月 20 日起任公司董事长。

◆ 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 月进入中粮集团有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长。2007 年 3 月起任公司董事。

◆ 金家凯

男，1949 年 7 月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968 年 9 月至 1973 年 1 月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973 年 2 月至 1983 年 7 月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983 年 8 月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998 年 10 月 1 日起任中粮总公司总裁助理，2002 年 3 月 1 日起至 2006 年 1 月任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005 年 5 月起任公司董事。2006 年 2 月起任公司总经理。

◆ 马建平

男，1963 年 11 月出生，汉族，江苏人，EMBA，会计师，中共党员，1986 年 8 月进入中粮总公司，历任中粮总公司驻日本企业丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002 年 6 月至 2007 年 11 月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2006 年 1 月起至今任中粮集团有限公司战略部总监。2005 年 5 月起任公司董事。

◆ 殷建豪

男，1970 年 5 月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院 EMBA，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 月至今任中粮集团有限公司办公室主任。2007 年 3 月起任公司董事。

◆ 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 月进入中粮集团有限公司工作，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 月至今任中粮集团有限公司法律部总监。2007 年 3 月起任公司董事。

独立董事候选人简历

◆ 丁平准

男，1937 年 12 月出生，湖南衡阳市人，中共党员。资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自 1983 年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、

副秘书长。现任中国注册会计师协会副会长、国家会计学院兼职教授。2006 年 3 月 20 日起担任公司独立董事。

◆ 刘洪玉

男，1962 年 10 月出生，毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、中国物业管理协会理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）等。是中国注册房地产估价师、英国皇家特许测量师学会资深会员（FRICS）。主要研究兴趣包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006 年 4 月 20 日起任公司独立董事。

◆ 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。2007 年 8 月起任公司独立董事。