

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2008—021

## 中粮地产（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第十五次（临时）会议决议

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议于 2008 年 6 月 3 日下午 6：00 在北京中粮广场会议室召开，应到监事 3 人，实到 2 人，监事王浩因公无法出席会议，委托监事吴文婷出席并代为行使表决权。会议审议通过关于监事会换届的议案：

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

公司第六届监事会由 3 人组成，其中股东监事 2 人、职工监事 1 人。监事会提名吴文婷、王浩出任公司第六届监事会股东监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2007 年 11 月 19 日中粮地产（集团）股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年六月五日

附：股东监事候选人简历

◆ 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。2007年3月起任公司监事会主席。

◆ 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。2007年8月起任公司监事。

职工监事简历

◆ 职工监事 李沙

李沙，女，汉族，1975年7月出生，中共党员，本科毕业，助理工程师。1996年7月进入公司任职，历任深圳宝菱同利公司报关员、银溢电子厂甲方负责人、宝恒贸易公司经营部副部长。现任中粮地产（集团）股份有限公司工会工作委员会女职工委员会副主任。2007年11月起任公司职工监事。