

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008 - 023

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次（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）股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议通知于2008年6月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年6月27日以通讯方式召开，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。会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过关于推举孙忠人先生为公司第六届董事会董事长的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 2、审议通过关于推举金家凯先生为公司第六届董事会副董事长的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 3、审议通过关于聘任周政先生为公司总经理的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 4、审议通过关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案。

根据总经理提名，公司董事会通过逐个表决，同意聘任朱海彬、李晋扬、曹荣根、戴羿、张雪松、厉辉、刘鹏鹏、连庆、叶雄、孙伊萍为副总经理，任期三年；同意聘任张宝泉为公司总经理助理，任期三年。

该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

- 5、审议通过关于聘任崔捷先生为公司财务总监（财务负责人）的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
- 6、审议通过关于聘任厉辉先生为公司董事会秘书的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

- 7、审议通过关于第六届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；

公司2007年度股东大会选举产生第六届董事会董事，根据相关规定，公司第六届董事会下设“战略委员会”“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”和“提名委员会”等四个专门委员会，各专门委员会成员全部由董事选举产生，具体如

下：

（1）战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共 7 人组成，孙忠人任主任委员。

（2）审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共 3 人组成，丁平准任主任委员。

（3）薪酬与考核委员会由刘洪玉、陈忠谦、丁平准共 3 人组成，刘洪玉任主任委员。

（4）提名委员会由陈忠谦、孙忠人、丁平准 3 人组成，陈忠谦任主任委员。

该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案；

为确保公司各项经营业务的正常运转，董事会授权董事长在公司章程规定的董事会职权以及股东大会对董事会的授权范围内代表董事会行使下列职权，并代表董事会签字有效：

（1）决定单笔金额在人民币 5 亿元以下的融资事项，包括向金融机构申请贷款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团子公司发放贷款。

（2）决定楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。

（3）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的总资产额 10%的主营业务范围内交易事项；决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额 5%的其他交易事项。但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地并开发房地产项目可不受上述金额限制。

（4）以上权限均含本数，外汇借款按申报当日国家公布的外汇汇率折合人民币计算。

（5）本决议有效期至本届董事会任期届满或本届董事会对上述授权作出调整时为止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、其他事项：

审议通过关于聘任范步登先生为证券事务代表的议案。

该议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

附：高管人员简历

中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十八日

附：高管人员简历

◆董事长 孙忠人先生简历

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。

◆ 副董事长 金家凯先生简历

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月起至2008年6月任公司总经理。现任公司副董事长。

◆ 总经理 周政先生简历

周政，男，汉族，1963年3月出生，湖北黄梅县人，工商管理硕士、航天宇航制造工程硕士，高级工程师。曾在航空航天部第609研究所工作；1993年5月至1994年10月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年11月至2008年6月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮发展有限公司包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。现任中粮地产（集团）股份有限公司总经理。

◆副总经理 朱海彬先生简历

朱海彬，男，1963年5月出生，浙江大学工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任公司总经理助理，1999年6月至2002年11月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002年11月至2006年2月任公司董事、总经理。2006年2月至2007年3月任公司董事副总经理。2007年3月起任公司副总经理。

◆财务总监 崔捷先生简历

崔捷，男，1966年2月出生，汉族，河北宁河人，工商管理硕士，1988年8月进入中粮总公司任职；1992年2月至1999年12月在香港鹏利集团有限公司任职；1998年6月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001年5月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001年8月任深圳爱家特物业

管理有限公司董事总经理；2003年3月至2006年1月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。2005年5月至2007年3月任公司董事。2006年2月起任公司财务总监。

◆副总经理 李晋扬先生简历

李晋扬，男，1969年4月出生，籍贯山西，大学本科毕业，清华大学建筑结构工程学士，工程师，中共党员。1993年8月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003年至2006年1月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。2006年2月17日起任公司副总经理。

◆副总经理 曹荣根先生简历

曹荣根，男，1963年9月出生，江西靖安人，大学本科毕业，中共党员。曾任核工业部720厂技术员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992年1月至1993年8月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993年9月至1998年11月任公司证券部经理。1998年12月至1999年6月任公司董事会秘书。1999年2月至2000年11月任宝安区福安实业公司经理。2000年12月至2002年6月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002年7月起至今任公司副总经理。

◆副总经理 戴羿先生简历

戴羿，男，1958年9月出生，江苏省徐州市人，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998年8月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，2002年11月至今任公司副总经理。

◆副总经理 张雪松先生简历

张雪松，男，1964年1月出生，中共党员，广东龙川县人，研究生学历。曾任深圳市宝安区石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988年7月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999年1月至2002年10月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002年11月起任公司副总经理。

◆副总经理兼董事会秘书 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。2007年9月起任公司董事会秘书。

◆副总经理 刘鹏鹏先生简历

刘鹏鹏，男，1972年10月出生，大学本科学历，1995年7月至1998年8月在中国海外建筑（深圳）有限公司，历任项目建筑师、经理助理、深圳公司规划设计评审委员会委员；1998年8月至1999年3月在中国海外兴业有限公司，历任项目建筑师、中海兴业规划设计评审委员会委员；地产部助理总经理、地产部副总经理、中海集团设计研究部副总经理、香港华艺设计公司副总经理；2002年10月至2003年4月在深圳市万科房地产有限公司副总建筑师、广州万科房地产发展有限公司设计总监；2003年4月至2006年6月在深圳市益田房地产集团任集团副总裁兼总建筑师、集团规划设计管理委员会主任、兼任半岛城邦项目设计总监和营销总监、集团招投标领导小组成员、集团绩效考评委员会委员、半岛城邦项目公司考评委员会委员。2006年6月27日起任公司副总经理。

◆副总经理 连庆先生简历

连庆，男，汉族，1970年2月出生，北京人，大学本科学历，中共党员，1992年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2007年7月起任公司副总经理。

◆副总经理 叶雄先生简历

叶雄，男，汉族，1968年11月出生，浙江宁波人，硕士研究生学历，中共党员，1991年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任公司副总经理。

◆副总经理 孙伊萍女士简历

孙伊萍，女，汉族，1967年10月出生，福建云霄人，硕士研究生学历，中

共党员，1993 年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007 年 7 月起任公司副总经理。

◆ 总经理助理 张宝泉先生简历

张宝泉，男，1970 年 7 月出生，工商管理硕士，1992 年 7 月至 1995 年 2 月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995 年 3 月至 2001 年 9 月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001 年 9 月至 2006 年 9 月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006 年 9 月 21 日起任公司总经理助理。

◆ 证券事务代表 范步登先生简历

范步登，男，1978 年 5 月出生，广东大埔人，经济学、法学双学士，经济师，中共党员，2001 年 7 月至 2002 年 7 月在公司工会经营部工作，2002 年 8 月至 2005 年 6 月在公司董事会办公室任证券事务代表助理。2005 年 7 月起至今任公司证券事务代表。2003 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。