

中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2009 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过以下决议：

1、审议通过关于监事会主席辞职的议案；

公司监事会同意监事会主席吴文婷因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务，因监事吴文婷的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过关于提名监事候选人的议案。

鉴于吴文婷女士因工作需要辞去公司监事会主席及监事职务，现提名余福平先生为公司第六届监事会监事候选人，提请股东大会选举。

表决结果：3 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

监事会

二〇〇九年九月三十日

附：余福平先生简历

男，1960 年 1 月出生，湖北鄂州市人。毕业于中南财经政法大学，研究生学历。1980 年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团有限公司财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007 年 7 月至 2009 年 7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。现任中粮集团有限公司财务部副总监。