

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010-025

中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于 2010 年 8 月 10 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2010 年 8 月 21 日召开，应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权；董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事周政代为出席并行使表决权。公司监事、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、审议通过公司 2010 年半年度报告及其摘要；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于公司 2010 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于聘任张宝泉先生为公司副总经理的议案；

根据总经理提名，公司董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。张宝泉先生不再担任公司总经理助理一职。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

（一）我们通过了解张宝泉先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。我们同意董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理。

（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

四、审议通过关于聘任冯安静先生为公司副总经理的议案。

根据总经理提名，公司董事会聘任冯安静先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

（一）我们通过了解冯安静先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。我们同意董事会聘任冯安静先生为公司副总经理。

（二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

附：

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。张宝泉先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯安静先生简历：

冯安静，男，回族，1966 年 6 月出生，中共党员。经济学学士。1989 年 7 月起进入中粮工业食品进出口有限公司工作。1998 年任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理，2000 年 9 月任凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁，2003 年 5 月任鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理，2006 年任香港鹏利物业管理有限公司总经理、香港凯莱物业管理有限公司总经理、中粮集团（香港）有

限公司人事行政部总经理。2010 年 7 月，进入中粮地产（集团）股份有限公司。冯安静先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。