

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011-002

中粮地产（集团）股份有限公司
第六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）股份有限公司第六届董事会第三十八次（临时）会议通知于2010年12月30日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2011年1月4日下午以现场方式在深圳市福田区大中华国际交易广场35层会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，董事马建平因公无法出席本次会议，委托董事马德伟代为出席并行使表决权，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、审议通过关于孙忠人先生辞去董事及董事长职务的议案；

因届退休年龄，孙忠人先生向公司董事会提出辞去公司第六届董事会董事及董事长职务。根据本公司章程的有关规定，其辞职报告自2011年1月4日送达董事会起生效，孙忠人先生不再担任公司董事职务。董事会同意孙忠人先生辞去公司董事长职务。

公司董事会谨对孙忠人先生在任职期间为公司治理水平的提升和经营业务的发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于选举周政先生为中粮地产（集团）股份有限公司董事长的议案；

董事会选举董事周政先生为中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于周政先生辞去公司总经理职务的议案；

董事会同意周政先生因工作需要辞去公司总经理职务。

公司董事会谨对周政先生在任职期间为公司经营业务的发展和管理水平的

提升所作的积极贡献表示衷心感谢。

该议案表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过关于聘任李晋扬先生为公司常务副总经理的议案。

因公司经营需要，董事会同意聘任副总经理李晋扬先生任公司常务副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司聘任李晋扬先生为常务副总经理发表以下独立意见：

一、我们通过了解李晋扬先生的简历和基本情况，认为李晋扬先生具备相应的知识水平和经营管理能力，同意董事会聘任李晋扬先生为公司常务副总经理。

二、李晋扬先生不存在有《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。

三、公司第六届董事会提名委员会第三次会议对李晋扬先生的任职条件进行了必要的审查，认为李晋扬先生符合相关任职资格，同意提名李晋扬先生为公司常务副总经理候选人，提请董事会审议。李晋扬先生现场向董事、监事介绍了个人情况与任职条件。公司董事会、监事会对李晋扬先生的任职资格进行了审查，未发现不符合担任公司高级管理人员的情况。李晋扬先生的聘任程序完整、合法、合规。

该议案表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过关于调整董事会下设部分专门委员会人员组成的议案。

公司董事会对下设战略委员会、提名委员会成员进行调整，具体如下：

战略委员会由周政、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共 6 人组成，周政任主任委员。

提名委员会由陈忠谦、周政、丁平准共 3 人组成，陈忠谦任主任委员。

该议案表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年一月五日

附：

周政先生的简历

男，1963年3月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。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；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理；2008年6月起任本公司总经理；2010年4月起任公司董事总经理。周政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。

李晋扬先生的简历

男，1969年4月出生，清华大学EMBA，工程师。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月起任本公司副总经理。李晋扬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。