

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2011-019

中粮地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次（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）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年5月27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5月30日在深圳大中华国际交易广场会议室召开，应到董事8人，实到董事6人，董事柳丁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；董事马建平因公无法出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，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：

1、审议通过关于推举周政先生为公司第七届董事会董事长的议案；

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过关于聘任李晋扬为公司常务副总经理的议案；

该议案表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

根据常务副总经理提名，公司董事会通过逐个表决，同意聘任朱海彬、曹荣根、戴羿、张雪松、厉辉、孙伊萍、叶雄、张宝泉、冯安静为副总经理，任期三年。

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：8票同意，0票弃权，0票反对。

5、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：8票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过关于第七届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；

公司2010年度股东大会选举产生第七届董事会董事，根据相关规定，公司

第七届董事会下设“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。

（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、周政、丁平准 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。

7、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 10 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%的交易事项。

（4）决定通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地，并且单笔金额小于公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额 50%的项目。

（5）除第（4）条外，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。

（6）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：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

8、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：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

附：当选人员简历

中粮地产（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年五月三十一日

附：当选人员简历

◆董事长 周政

周政，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月至2010年12月任本公司总经理。2010年4月任公司董事。现任中粮集团有限公司酒店事业部总经理。2011年1月起任公司董事长。

◆常务副总经理 李晋扬

李晋扬，男，1969年4月出生，清华大学建筑结构工程学士，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17日起任本公司副总经理。2011年1月起任公司常务副总经理。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。

◆副总经理 朱海彬

朱海彬，男，1963年5月出生，浙江大学工学硕士。经济师。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月起任本公司副总经理。朱海彬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。

◆财务总监 崔捷

崔捷，男，1966年2月出生，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月起任本公司财务总监。崔捷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。

◆副总经理 曹荣根

曹荣根，男，1963年9月出生，大学本科学历。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月起至今任本公司副总经理。截止到2010年12月31日，曹荣根先生持有15,356股公司股份。曹荣根先生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。

◆副总经理 戴羿

戴羿，男，1958年9月出生，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月至今任本公司副总经理。戴羿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。

◆副总经理 张雪松

张雪松，男，1964年1月出生，研究生学历。曾任深圳市宝安县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月起任本公司副总经理。张雪松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。

◆副总经理 厉辉

厉辉，男，1973年6月出生，经济学硕士，香港科技大学高级管理人员工商

管理硕士，经济师。1997年进入中信证券，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月进入中粮集团。2006年2月17日起任公司副总经理，2007年9月起兼任本公司董事会秘书。2007年，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。厉辉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。

◆ 副总经理 孙伊萍

孙伊萍，女，1967年10月出生，硕士研究生学历。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月起任本公司副总经理。孙伊萍女士未持有公司股份；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。

◆ 副总经理 叶雄

叶雄，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，先后任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任本公司副总经理。叶雄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。

◆ 副总经理 张宝泉

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月至2010年8月任公司总经理助理。2010年8月起任公司副总经理。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。

◆ 副总经理 冯安静

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。2010年8月起任公司副总经理。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。

◆ 证券事务代表 范步登

范步登，男，1978 年 5 月出生，广东梅州人，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。