

中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事对第八届董事会董事候选人的提名发表以下独立意见：

一、通过审查其学历、任职经历及其他相关信息，我们认为公司董事会提名周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩、李晋扬为第八届董事会董事候选人，提名顾云昌、孟焰、李曙光为第八届董事会独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、上述人员不存在有《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。

三、我们同意董事会提名周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩、李晋扬为第八届董事会董事候选人，提名顾云昌、孟焰、李曙光为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事：顾云昌 孟焰 李曙光

二〇一四年四月十日