

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-023

中粮地产（集团）股份有限公司 关于改选独立董事的公告

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。

公司第八届董事会独立董事李曙光先生因个人原因于 2015 年 12 月 11 日辞去其独立董事职务。李曙光先生辞职后不在本公司担任职务。因李曙光先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李曙光先生仍将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。

公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《改选独立董事的议案》。董事会提名王涌先生任公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。董事会认为，王涌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。

董事会提名委员会审核了王涌先生的任职资格。独立董事出具了独立意见。

本事项尚需提请深圳证券交易所对候选人资格审核备案。如果深圳证券交易所对独立董事候选人资格提出异议，公司则取消该候选人的选举。如在规定期限内深圳证券交易所对独立董事候选人资格未提出异议，则本事项需提交股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十六日

附件:

第八届董事会独立董事候选人王涌先生简历

王涌, 男, 1968 年 11 月出生。1990 年毕业于中国青年政治学院, 先后获得南京大学法学院经济法硕士学位、中国政法大学民商法学博士学位。现任中国政法大学教授、博士生导师, 中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长。任中科创达软件股份有限公司(前中科创达软件科技(北京)股份有限公司)、浙江星星瑞金科技股份有限公司、北京信威通信科技集团股份有限公司独立董事, 洛阳第一拖拉机股份有限公司监事。王涌先生已取得独立董事资格证书。

王涌先生未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, 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; 不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人; 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形; 不存在其他违法违规情况, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王涌先生未持有本公司股份, 未发生与上市公司产生利益冲突的情况; 王涌先生及其直系亲属、主要社会关系没有在上市公司或者其附属企业任职的情况; 不存在本人或直系亲属直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上或者是公司前十名股东中的自然人股东的情况; 不存在本人或直系亲属在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的情况; 最近一年内不存在前述列举的情形; 未向公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务; 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在中国证监会认定的其他不适宜担任上市公司独立董事的情形。

王涌先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。