

中粮地产（集团）股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会近日收到独立董事顾云昌先生、孟焰先生提交的书面辞职报告，顾云昌先生、孟焰先生自中粮地产（集团）股份有限公司2011年年度股东大会之日（2012年4月23日）起担任公司第七届、第八届、第九届董事会独立董事，连任即将满6年，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规则，无法继续担任公司独立董事，向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务。辞职后，顾云昌先生、孟焰先生将不再担任公司任何职务。

因顾云昌先生、孟焰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，顾云昌先生、孟焰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，顾云昌先生、孟焰先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定进行独立董事的补选工作。

公司对顾云昌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责地在完善公司经营管理、战略规划、提升产品影响力等方面所做出的努力，以及在保护投资者（特别是中小投资者）利益、促进公司科学专业决策、持续稳健发展等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

公司对孟焰先生担任公司独立董事期间勤勉尽责地在提升公司财务管理水平、促进多元化融资、优化股权结构、提质增效等方面所做出的努力，以及在保护投资者（特别是中小投资者）权益、促进公司科学专业决策、持续稳健发展等方面做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三日