

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2018-043

中粮地产（集团）股份有限公司 关于改选监事的公告

本公司及监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。

监事会同意公司第九届监事会监事侯文荣女士因工作调动原因辞去监事会副主席及监事职务。侯文荣女士辞职后不在公司担任职务。因侯文荣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。根据相关规定，侯文荣女士仍将继续履行监事会副主席以及监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。

公司于 2018 年 3 月 15 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于改选监事的议案》。监事会提名吴立鹏先生任公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。监事会认为，吴立鹏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

本事项尚需提交股东大会审议。股东监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人吴立鹏先生简历及情况说明

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十七日

附件：

第九届监事会监事候选人吴立鹏先生简历及情况说明

吴立鹏，男，1979年6月出生，毕业于中央财经大学会计学专业，高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理，2017年3月至今任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。2017年12月至今任中国中纺集团有限公司监事、中粮财务有限责任公司董事。

吴立鹏先生持有公司股票 200 股。吴立鹏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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 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；与持有公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。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。