

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007—050

中粮地产（集团）股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议于2007年8月10日在恒丰海悦国际酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事会主席吴文婷女士因工作原因无法出席本次会议，委托监事王浩先生代为出席并主持本次会议。会议选举产生公司监事会副主席。

鉴于原监事会副主席彭庆文先生因工作原因辞去监事会副主席及监事职务，会议选举监事王浩先生为中粮地产（集团）股份有限公司第五届监事会副主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司监事会

二〇〇七年八月十四日

附：王浩简历

王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员，1990年进入中粮（集团）有限公司工作，先后任中粮审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮（集团）战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理，现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。