

中粮地产（集团）股份有限公司

第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月27日下午4:00以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过关于推举吴文婷女士为监事会主席的议案；
- 2、审议通过关于推举王浩先生为监事会副主席的议案。

特此公告。

附：监事会主席吴文婷女士及监事会副主席王浩先生简历

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2008年6月28日

附：监事会主席吴文婷女士及监事会副主席王浩先生简历

◆监事会主席 吴文婷女士

吴文婷，女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。2007年3月起任公司监事会主席。

◆监事会副主席 王浩先生

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，先后任中粮集团审计处职员、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。2007年8月起任公司监事会副主席。