

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2009 年 11 月 20 日以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过以下决议：

1、审议通过选举监事会主席的议案。

鉴于吴文婷女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务已获公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，且该次股东大会已选举余福平先生为公司监事，公司第六届监事会选举余福平先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日。

吴文婷女士在担任公司监事会主席期间，对公司监事会的合规运作及公司治理水平的提升作出了积极的努力，监事会在此对吴文婷女士表示衷心的感谢。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年十一月二十一日

附：余福平先生简历

余福平，男，1960年1月出生，湖北鄂州市人。中共党员。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团有限公司财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007年7月至2009年7月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。现任中粮集团有限公司财务部副总监。