

中粮地产（集团）股份有限公司

第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年5月30日在深圳大中华国际交易广场会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：

- 1、审议通过关于推举余福平先生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：监事会主席余福平先生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

二〇一一年五月三十一日

附：监事会主席余福平先生及监事会副主席王浩先生简历

◆监事会主席 余福平

余福平，男，1960年1月出生。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。现任中粮集团财务部副总监。2009年11月起任本公司监事会主席。余福平先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

◆监事会副主席 王浩

王浩，男，1966年12月出生，大学本科学历。1990年进入中粮集团工作，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月起任本公司监事会副主席。王浩先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。