

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2014-019

中粮地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2014 年 5 月 6 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2014 年 5 月 9 日在深圳大中华国际交易广场召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事现场推举的监事余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举余福平先生为第八届监事会主席的议案》。

公司第八届监事会全体监事选举余福平先生为监事会主席，任期三年。

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于选举朱来宾先生为第八届监事会副主席的议案》。

公司第八届监事会全体监事选举朱来宾先生为监事会副主席，任期三年。

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月十三日

附件:

第八届监事会成员简历

1、余福平先生。

余福平，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。2013年11月起任中粮置地控股有限公司副总经理。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票。余福平先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况，满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。

2、朱来宾先生。

朱来宾，1972年3月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大学工商管理硕士学位。1993年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任）。2013年5月起任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。

朱来宾先生未持有公司股票。朱来宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。

3、李柳宾先生。

公司职工代表大会选举李柳宾为公司第八届监事会职工监事。

李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。

李柳宾先生未持有公司股票。李柳宾先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的不适宜担任上市公司监事职务的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；不存在其他违法违规情况；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；满足法律法规及《公司章程》对于监事的任职条件。