

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-022

中粮地产（集团）股份有限公司 关于监事会换届的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司于2017年3月16日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。公司第九届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名余福平、侯文荣出任公司第九届监事会股东监事候选人。监事会认为，公司新提名的第九届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

股东监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。股东大会会议召开时间另行通知。

此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会选举。公司于近日召开职工代表大会，职工代表大会选举李柳宾为第九届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

股东监事候选人及职工监事的简历及情况说明如下：

一、股东监事候选人简历

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9月至2015年9月任大悦城地产有限公司副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。

余福平先生未持有本公司股份，未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，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；余福平先生与公司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、侯文荣女士

侯文荣，女，1966年4月出生。毕业于对外经济贸易大学会计学专业，获得对外经济贸易大学国际商学院工商管理EMBA，国际财务管理师。1986年加入中粮集团，历任中国粮油食品进出口总公司财务部职员，珠海中粮发展有限公司财务部职员，中国良丰谷物进出口公司财务部职员，中国粮油食品进出口总公司计财部副经理、经理，中国粮油食品进出口(集团)有限公司资产管理部经理、财务部主管、财务部财务计划部总经理助理、财务部运营管理部副总经理。2010年12月起任中粮集团有限公司财务部税务管理部总经理，2014年12月起任中粮集团有限公司财务部副总监兼财务部税务管理部总经理。2016年10月起兼任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理。2006年起至今在中粮屯河糖业股份有限公司担任监事。2016年6月起任本公司监事会副主席。

侯文荣女士未持有本公司股份，未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，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；侯文荣女士与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

二、职工监事简历

李柳宾

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，中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。2014年7月起任中粮地产深圳公司云景国际项目总经理。2015年5月起担任本公司职工监事。

李柳宾先生未持有本公司股份，未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，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未发生与上市公司产生利益冲突的情况；李柳宾先生与公司控股股东中粮集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月十八日