

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2016-026

中粮地产（集团）股份有限公司 关于改选监事的公告

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。

监事会同意公司第八届监事会监事朱来宾先生因工作原因辞去监事会副主席及监事职务。朱来宾先生辞职后不在公司担任职务。因监事朱来宾的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。根据相关规定，朱来宾先生仍将继续履行监事会副主席以及监事职责直至公司股东大会选举出新任监事为止。

公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《改选监事的议案》。监事会提名侯文荣女士任公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。监事会认为，侯文荣女士符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

本事项尚需提交股东大会审议。股东大会会议召开时间另行通知。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十六日

附件：

第八届监事会监事候选人侯文荣简历

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。2006年起至今在中粮屯河股份有限公司（本公司控股股东中粮集团有限公司控股子公司）担任监事。

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。