

中粮地产（集团）股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司及董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。

本公司董事会近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书崔捷先生提交的辞职报告。崔捷先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。崔捷先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，崔捷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔捷先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照有关规定尽快聘任财务总监、董事会秘书。

崔捷先生在担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，凭借深厚的专业素养，在完善公司治理体系、提升规范运作水平、推动公司提高财务风控和运营水平等方面做了大量深入、细致的工作并做出了突出贡献。公司董事会对崔捷先生任职期间的工作成果及所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十四日