

证券代码：000031

证券简称：中粮地产

公告编号：2017-037

## 中粮地产（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2017 年 5 月 5 日在深圳大中华国际交易广场召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事孟焰先生代为出席并行使表决权。会议由与会董事现场推举的董事周政先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过关于选举周政先生为第九届董事会董事长的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第九届董事会全体董事选举周政先生为公司董事长，任期三年。

### 二、审议通过关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据相关规定，第九届董事会下设“战略委员会”、“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”和“提名委员会”四个专门委员会。会议选举产生第九届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：由周政、贾鹏、曹荣根、李晋扬、顾云昌 5 人组成，周政先生任主任委员。

2、审计委员会：由孟焰、顾云昌、王涌、曾宪锋、曹荣根 5 人组成，孟焰先生任主任委员。

3、薪酬与考核委员会：由顾云昌、孟焰、王涌、蒋超 4 人组成，顾云昌先生任主任委员。

4、提名委员会：由王涌、周政、孟焰 3 人组成，王涌先生任主任委员。

### 三、审议通过关于聘任曹荣根先生为公司总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司董事长提名，董事会聘任曹荣根先生为公司总经理，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

### 四、审议通过关于聘任李晋扬先生为公司常务副总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任公司党委书记李晋扬先生为公司常务副总经理，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

### 五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任叶雄、宋冰心、朱海彬、张雪松、冯安静、陆革为公司副总经理，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

### 六、审议通过关于聘任张建国先生为公司财务总监（财务负责人）的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司总经理提名，董事会聘任张建国先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

独立董事发表了独立意见。

### 七、审议通过关于聘任宋冰心女士为公司董事会秘书的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司董事长提名，董事会聘任宋冰心女士为公司董事会秘书，任期三年。

独立董事发表了独立意见。

### 八、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

为确保公司各项经营业务的正常运转，董事会授权董事长在公司章程规定的董事会职权以及股东大会对董事会的授权范围内代表董事会行使下列职权，并代表董事会签字有效：

1、决定单笔金额在人民币 10 亿元以下的融资事项，包括向金融机构申请贷

款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团子公司发放贷款。

2、决定楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。

3、决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的总资产额 10% 的交易事项。

4、决定以单独或联合形式通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地（与关联方联合获取土地方式除外），并且公司出资金额小于公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额 50% 的项目。

5、除第 4 条外，以上权限均含本数。外汇借款按申报当日国家公布的外汇汇率折合人民币计算。

6、本决议有效期至本届董事会任期届满或本届董事会对上述授权作出调整时为止。

#### 九、审议通过关于聘任范步登先生为公司证券事务代表的议案

议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

按照深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司聘任范步登先生为公司证券事务代表，任期三年。

公司第九届董事会独立董事就议案三、议案四、议案五、议案六、议案七中关于董事会聘任高级管理人员之事项发表了独立意见，认为董事会聘任的高级管理人员具备高级管理人员的任职资格和条件，同意董事会聘任上述高级管理人员。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月六日

## 附件

### 当选高级管理人员及证券事务代表的简介及情况说明

#### 1、总经理 曹荣根先生

曹荣根，男，1963年9月出生，大学本科学历。曾任核工业部720厂技术人员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师、证券部经理、董事会秘书、福安实业公司经理、公司总经理助理。2002年7月至2016年12月任本公司副总经理。2016年12月起担任大悦城地产有限公司执行董事。曹荣根先生持有公司股票11,517股。

#### 2、常务副总经理 李晋扬先生

李晋扬，男，1969年4月出生，清华大学建筑结构工程学士、清华大学工商管理硕士，高级工程师。1993年8月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理，2003年至2006年1月任鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理、香港鹏利国际（集团）公司工程部总经理。2006年2月至2010年12月任本公司副总经理。2011年1月至2013年8月任本公司常务副总经理。2011年8月起任公司董事，2013年8月起任本公司总经理，2013年12月起任本公司党委书记。李晋扬先生未持有公司股票。

#### 3、副总经理 叶雄先生

叶雄，男，1968年11月出生，硕士研究生学历。1991年进入中粮集团，先后任上海粮油总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、上海粮油团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任本公司副总经理。叶雄先生未持有公司股票。

#### 4、副总经理、董事会秘书 宋冰心女士

宋冰心，女，1970年3月出生，中国政法大学经济法法学学士，北京师范大学文学学士，持有中国律师职业资格、企业法律顾问执业资格、会计从业资格证

书。1994年8月进入中粮集团有限公司，先后任中粮集团法律部法律顾问，诉讼与仲裁部总经理助理，合同与公司法部副总经理，诉讼与仲裁部总经理。2012年1月至2016年12月任大悦城地产有限公司总法律顾问。2016年12月起任本公司副总经理。2017年4月起兼任本公司董事会秘书。宋冰心女士未持有公司股票。

#### 5、副总经理 朱海彬先生

朱海彬，男，1963年5月出生，浙江大学工学硕士，高级经济师。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任公司总经理助理，1999年6月至2002年11月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002年11月至2006年2月任公司董事、总经理。2006年2月至2007年3月任公司董事、副总经理。2007年3月起任本公司副总经理。朱海彬先生未持有公司股票。

#### 6、副总经理 张雪松先生

张雪松，男，1964年1月出生，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988年7月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999年1月至2002年10月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002年11月起任本公司副总经理。张雪松先生未持有公司股票。

#### 7、副总经理 冯安静先生

冯安静，男，回族，1966年6月出生，中共党员。经济学学士。1989年7月起进入中粮工业食品进出口有限公司工作。历任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理、凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁、鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理、香港鹏利物业管理有限公司总经理、香港凯莱物业管理有限公司总经理、中粮集团（香港）有限公司人事行政部总经理。2010年8月起任公司副总经理。冯安静先生未持有公司股票。

#### 8、副总经理 陆革先生

陆革，男，汉族，1969年12月出生，中共党员。大学本科学历。1992年9月

进入中国粮油食品进出口总公司工作，历任海南中粮进出口公司财务经理、北京名都房地产开发有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理、中粮万科假日风景房地产开发有限公司副总经理兼财务总监，2007年5月至2016年9月任中粮地产（集团）股份有限公司南京公司总经理。2014年5月起任公司副总经理。陆革先生未持有公司股票。

#### 9、财务总监 张建国先生

张建国，男，1966年2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。1994年6月进入公司，先后任子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司财务总监，云南宝云化工有限公司董事总经理，公司审计部副总经理、财务部副总经理、财务部常务副总经理。2010年3月起任公司财务部总经理。2016年12月起任公司财务总监。张建国先生未持有公司股票。

#### 10、证券事务代表 范步登先生

范步登，男，1978年5月出生，广东梅州人，经济学、法学双学士，经济师，中共党员。2001年7月至2002年7月在公司工会经营部工作，2002年8月至2005年6月在公司董事会办公室任证券事务代表助理。2005年7月起至今任公司证券事务代表。2012年3月起任公司证券事务部副总经理。2013年1月至2015年2月任公司证券事务部常务副总经理。2015年3月任公司证券事务部总经理。2003年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。范步登先生未持有公司股票。

上述人员均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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。均不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，均未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。均不存在《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。