

债券代码：136147.SH

债券简称：16 中粮 01

中粮置业投资有限公司董事、监事发生变动的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》（上证发[2016]79号）等文件的规定，现就中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”）董事、监事变动情况公告如下：

一、本次人事变动的基本情况

（一）原任职情况及变动原因

韩石先生因个人事务原因，不再担任公司董事；迟京涛先生因公司股东佑城有限公司正常人事任命安排原因，不再担任公司董事；吴文婷女士因公司股东正常人事任命安排原因，不再担任公司监事。

（二）新任职人员聘任安排及基本情况

1、新任职人员聘任安排

根据公司股东佑城有限公司《关于中粮置业投资有限公司董事的委派函》，王之盈先生、周鹏先生担任公司董事；根据公司股东佑城有限公司《中粮置业投资有限公司监事的委派函》，庄丽女士担任公司监事。

2、新任职人员基本情况

王之盈先生：现任公司董事。1970 年 8 月出生，大学本科学历，法学学士学位，北京大学社会学专业。曾任北京农业工程大学校报编辑；北京农业工程大学党委宣传部副主任科员、副部长；北京农业大学党委宣传部副部长；中组部组织局五处副处级调研员；中组部干部教育局干教三处、培训保障处处长；中组部干部教育局综合处处长；中组部干部教育局副巡视员、综合处处长；中国食品有限公司副总经理、总法律顾问；中粮集团人力资源部总监。

周鹏先生：现任公司董事。1978年1月出生，硕士研究生学历，经济学硕士学位，英国纽卡斯尔卢桑比亚大学项目管理专业。曾任建设部科技信息研究所科员；三亚亚龙湾开发股份有限公司副经理；中粮置业投资有限公司投资发展部、预算合约部经理、西单大悦城总经理助理兼推广总监、朝阳大悦城副总经理、建设管理中心副总经理；中粮置地预算合约小组组长；中粮置地北京公司朝阳大悦城总经理；中粮置地北京公司副总经理、总经理，中粮（北京）农业生态谷发展有限公司总经理；中粮置地总经理助理。

庄丽女士：现任公司监事。1971年12月出生，大学本科学历，管理学学士学位，首都经贸大学审计专业。曾任日本柯尼卡株式会社北京有限公司财务经理；毕马威华振会计师事务所高级经理；美国桥公司北京代表处（原道琼斯）财务副总监；中发道勤会计师事务所高级经理；中粮生化能源事业部审计部副总经理；中国粮油控股有限公司审计部内控高级经理；中粮置业财务部高级经理、法务审计部总经理助理、审计监察部副总经理；中粮置地有限公司审计监察部副总经理。

二、影响分析

（一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

根据公司业务发展需要和人才梯队建设需要，公司对董事、监事等管理岗位进行了调整，本次公司董事、监事变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次人事变动对发行人董事会、监事会决议有效性的影响

本次董事变动后，公司董事会成员为5人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司董事会决议的有效性；本次监事变动后，公司监事为1人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司监事会决议的有效性。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中粮置业投资有限公司董事、监事发生变动的公告》之
盖章页)

