

债券代码：136147.SH

债券简称：16 中粮 01

债券代码：155123.SH

债券简称：19 中粮 01

债券代码：155124.SH

债券简称：19 中粮 02

债券代码：149072.SZ

债券简称：20 中粮 01

债券代码：149073.SZ

债券简称：20 中粮 02

中粮置业投资有限公司董事发生变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2020年09月23日，中粮置业投资有限公司董事发生变动。鉴于按照公司章程，公司董事会共设董事三名，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（2018年修订）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等文件的规定，上述董事变动属应予临时公告的重大事项。现就中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”）董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

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》，许汉平女士不再担任发行人董事。

（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

因公司股东正常人事任命安排原因，根据公司股东佑城有限公司出具的《中粮置业投资有限公司股东决定》，张建国先生担任发行人董事。

2、新任职人员基本情况

张建国先生，1966年2月出生，中南财经政法大学经济学硕士，高级会计师。先后任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，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”）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月起任大悦城控股财务部总经理。2016年12月至2019年4月任大悦城控股财务总监。2019年4月起任大悦城地产有限公司财务总监。2020年1月起任大悦城控股总会计师（财务负责人）。2020年9月起任公司董事。

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

根据公司业务发展的需要和人才梯队建设需要，公司股东对董事人员进行了调整，本次公司人事变动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决议有效性的影响

本次人事变动后，公司董事会成员仍为3人，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。

（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发生变动的公告》之盖章页)



中粮置业投资有限公司

2020年09月23日