

债券代码：155123.SH

债券简称：19 中粮 01

债券代码：149073.SZ

债券简称：20 中粮 02

债券代码：149782.SZ

债券简称：22 中粮 01

债券代码：149783.SZ

债券简称：22 中粮 02

债券代码：148228.SZ

债券简称：23 中粮 01

债券代码：148570.SZ

债券简称：24 中粮 01

中粮置业投资有限公司

关于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，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。

根据中粮置业投资有限公司（以下简称“公司”）股东佑城有限公司做出的《中粮置业投资有限公司股东会决议》，公司监事发生变动。现将具体情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈茜女士：1986年6月生，首都经济贸易大学会计专业大学本科毕业。2008年7月起在德勤华永会计师事务所工作。2012年9月加入大悦城控股，历任大悦城控股审计监察部经理、资深经理、审计部内控审计总监等职务，2020年6月起任大悦城控股审计部资深专家。原任公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据公司股东佑城有限公司做出的《中粮置业投资有限公司股东会决定》，

同意免去陈茜的监事职务，同意委派朱凌为监事。

（三）新聘任人员的基本情况

朱凌先生：现任公司监事。1973年12月出生，毕业于对外经济贸易大学会计学专业，曾在毕马威华振会计师事务所、北京艾捷尔投资顾问有限公司工作。2007年6月加入中粮，历任中粮地产审计监察部副总经理、总经理；中粮置地审计监察部总经理助理（2016.11审计监察部更名为审计部、2019.04中粮置地更名为大悦城控股），2020年6月至今任大悦城控股审计部副总经理。

公司本次人员变动符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员不存在被调查、采取强制措施情形，不存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

公司本次人员变动已经过公司股东审议并出具决议文件，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。截至本公告披露日，公司已完成工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施

本次监事变动为公司正常人事变更，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不会对董事会、监事决议的有效性产生影响，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关于监事发生变动的公告》之盖章页)

