（上接A33版）

业务。1993 年10月，经深圳市政府批准，以深圳市宝安区投资管理公司为主发起人，采用募集方式设立深圳宝恒（集团）股份有限公司。经深圳市证券管理办公室批准，本公司发行股票200,000,000股，其中：深圳市宝安区投资管理公司以深圳市宝安区城建发展总公司净资产折股133,000,000股，向社会公众公开发行50,000,000股，向企业法人定向发行12,000,000股，向公司内部职工发行5,000,000股，募集资金主要用于工业地产及住宅地产项目的开发。经1993年度送股，1994年度送股，1995年度送股，1996年度送股及转增，1996年度配股，本公司总股本增至466,302,377股，配股募集资金主要用于住宅地产项目、工业地产项目的开发，剩余部分补充流动资金。

2005年11月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中粮集团从深圳市宝安区投资管理有限公司收购了本公司59.63%的股权，成为本公司控股股东。中粮集团取得控制权时的股本结构如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	302,952,000	64.97%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	278,062,500	59.63%
3、其他内资持股	24,889,500	5.34%
其中：境内法人持股	24,750,000	5.31%
境内自然人持股（高级管理人员）	139,500	0.03%
二、无限售条件股份	163,350,377	35.03%
1、人民币普通股	163,350,377	35.03%
三、股份总数	466,302,377	100.00%

2006年4月，经深圳市工商行政管理局批准，本公司更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”。

2006年4月，本公司通过了2005年度分红派息方案，向全体股东每10股转增5股；2007年8月，本公司通过了配股方案，每10股配售3股；2008年6月，本公司通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送4股红股，每10股转增6股。经过历次转股与配股，截至2014年12月31日，本公司总股本增至1,813,731,596股，中粮集团持有本公司股份918,665,014股，占总股本的50.65%，为公司控股股东。

（二）中粮地产（集团）股份有限公司设立后历次股本变动情况

1、2006年股权分置改革

2006年2月，本公司实施了股权分置改革，实施后中粮集团持股比例降至50.52%。中粮集团承诺：“将以中粮地产作为整合与发展中粮集团房地产业务的专业平台，采取逐步注入优质资产等多种形式，使公司成为具有品牌优势的房地产开发商”。2006年2月14日，公司完成了股权分置改革后的股本结构如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	260,480,902	55.86%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	235,555,132	50.52%
3、其他内资持股	24,925,770	5.35%
其中：境内法人持股	24,750,000	5.31%
境内自然人持股（高级管理人员）	175,770	0.04%
二、无限售条件股份	205,821,475	44.14%
1、人民币普通股	205,821,475	44.14%
三、股份总数	466,302,377	100%

2、2006年资本公积金转增股本

2006年4月，本公司更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”。2006年4月，公司完成了股权转让后的工商变更登记。

2006年5月，本公司以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本增至699,453,565股。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	390,721,353	55.86%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	353,332,698	50.52%
3、其他内资持股	37,388,655	5.35%
其中：境内法人持股	37,125,000	5.31%
境内自然人持股（高级管理人员）	263,655	0.04%
二、无限售条件股份	308,732,212	44.14%
1、人民币普通股	308,732,212	44.14%
三、股份总数	699,453,565	100%

3、2007年配股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 215号文件核准，经深圳证券交易所同意，本公司于2007年8月完成配股共计207,412,233股，配股后股本结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股份	414,125,089	45.67
无限售条件的流通股份	492,740,709	54.33
合计	906,865,798	100.00

4、2008年送股及转增

2008年6月，本公司通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送4股红股，每10股转增6股，共计送股362,746,319股，转增544,119,479股，送股及转增后股本结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股份	779,002,802	42.95
无限售条件的流通股份	1,034,728,794	57.05
合计	1,813,731,596	100.00

（三）最近三年实际控制人变化

最近三年，发行人的控股股东均为中粮集团，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变化。

（四）最近三年重大资产重组情况

最近三年，发行人未发生重大资产重组。

三、发行人股本总额及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2014年12月31日，本公司股本总额为1,813,731,596股，股权结构如下：

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
有限售条件的流通股份	11,517	0.0006
无限售条件的流通股份	1,813,720,079	99.9994
合计	1,813,731,596	100.00

（二）发行人前十大股东持股情况

截至2014年12月31日，本公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股性质	持有限售股数(股)
1	中粮集团有限公司	918,665,014	50.65	国有法人	–
2	中诚信托有限责任公司–中诚.金谷1号集合资金信托	21,000,000	1.16	境内非国有法人	–
3	中国工商银行–汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,880,663	0.60	境内非国有法人	–
4	交通银行–博时新兴成长股票型证券投资基金	10,099,844	0.56	境内非国有法人	–
5	景顺长城基金–建设银行–中国人寿–中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产	10,033,198	0.55	境内非国有法人	–
6	中国工商银行–建信优化配置混合型证券投资基金	7,633,053	0.42	境内非国有法人	–
7	中国工商银行股份有限公司–诺安灵活配置混合型证券投资基金	6,714,041	0.37	境内非国有法人	–
8	金国社保基金一一四组合	6,582,563	0.36	境内非国有法人	–
9	刘程武	5,627,331	0.31	境内自然人	–
10	中国银行股份有限公司–国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	5,535,157	0.31	境内非国有法人	–
合计		960,225,552	52.94	–	–

四、发行人的组织结构和对外投资情况

（一）发行人管理架构

根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。

截至2014年12月31日，本公司的组织结构关系如下图所示：

（二）控股子（孙）公司的情况

1、截至2014年12月31日，本公司拥有27家控股子公司、12家控股孙公司，基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本		注册地	成立时间	公司持股比例	主营业务
	币种	金额				
中粮地产集团深圳贸易有限公司	人民币	600.00	深圳	1993–12–07	100.00%	经营进出口业务，国内商业及物资供应
深圳市宝铜实业有限公司	人民币	1,400.00	深圳	1993–02–17	100.00%	兴办实业，购销有色金属制品、电线电缆、国产汽车（不含小轿车）、汽车零配件
中粮地产集团深圳物业管理有限公司	人民币	505.50	深圳	1993–06–18	100.00%	物业管理，租赁服务
中粮地产集团深圳工人服务有限公司	人民币	111.00	深圳	1993–06–11	100.00%	兴办实业，国内商业及物资供销业
中粮地产集团深圳大洋服务有限公司	人民币	100.00	深圳	2001–08–13	100.00%	清洁服务、经济信息咨询、国内商业、物资供销业
中粮地产集团深圳房地产开发有限公司	人民币	8,500.00	深圳	1993–12–15	100.00%	房地产开发经营
深圳市宝恒建设监理有限公司	人民币	200.00	深圳	1995–09–04	100.00%	工程监理
深圳中粮地产建筑研发设计有限公司	人民币	100.00	深圳	1995–12–21	100.00%	建筑设计、建筑技术咨询
中粮地产集团深圳工业发展有限公司	人民币	500.00	深圳	2000–06–21	100.00%	兴办实业，国内商业及物资供销业
深圳市宝安三联有限公司	人民币	6,352.31	深圳	1988–07–02	69.05%	兴办各类实业
深圳市宝安福安实业有限公司	人民币	1,000.00	深圳	1992–04–15	56.52%	兴办各类实业，国内商业及物资供销业
长沙中粮地产投资有限公司	人民币	3,500.00	长沙	2006–09–20	100.00%	房地产开发经营
华高置业有限公司	港币	1.00	香港	1992–03–31	100.00%	商贸
深圳鹏丽陶瓷有限公司	美元	1,000.00	深圳	1992–10–06	90.00%	生产各种规格的高级墙地彩釉砖
中粮地产(北京)有限公司	人民币	5,000.00	北京	2007–11–26	100.00%	房地产开发经营
深圳中粮地产物业服务有限公司	人民币	300.00	深圳	2007–12–07	100.00%	物业管理
中粮地产发展(深圳)有限公司	人民币	3,000.00	深圳	2014–11–28	100.00%	房地产开发经营
中粮地产成都有限公司	人民币	23,500.00	成都	2007–12–04	100.00%	房地产开发经营
中粮地产(上海)有限公司	人民币	40,000.00	上海	2008–02–13	100.00%	房地产开发经营
天津粮滨投资有限公司	人民币	5,100.00	天津	2008–09–22	90.00%	房地产开发经营
中粮地产南京有限公司	人民币	10,000.00	南京	2009–12–15	100.00%	房地产开发经营
杭州易筑房地产开发有限公司	人民币	40,000.00	杭州	2010–04–23	100.00%	房地产开发经营、物业服务
杭州鸿悦置业有限公司	人民币	60,000.00	杭州	2010–11–05	100.00%	房地产开发经营、服务、物业管理
中耀房地产开发(沈阳)有限公司	美元	46,877.42	沈阳	2010–12–14	65.00%	房地产开发、自行开发的商品房销售、自由产权房租赁、物业管理、酒店管理等
成都天泉置业有限责任公司	人民币	27,000.00	成都	2002–07–04	100.00%	房地产开发经营
上海加来房地产开发有限公司	人民币	18,000.00	上海	2002–01–30	51.00%	房地产开发经营、建筑材料销售
苏源集团江苏房地产开发有限公司	人民币	20,000.00	南京	1998–04–02	90.00%	房地产开发、建设、租赁、销售及相关配套服务(限制类项目除外)
中粮地产(深圳)实业有限公司	人民币	25,500.00	深圳	2013–10–21	51.00	房地产开发经营
深圳市锦峰城房地产开发有限公司	人民币	5,000.00	深圳	2006–10–23	100.00	房地产开发经营
长沙观音谷房地产开发有限公司	人民币	25,767.83	长沙	2006–11–10	98.00	房地产开发经营
成都悦城实业有限公司	人民币	29,500.00	成都	2009–10–13	70.00	房地产开发经营
成都中粮锦悦置业有限公司	人民币	50,000.00	成都	2013–08–13	51.00	房地产开发经营
成都硕泰丽都地产开发有限公司	人民币	40,000.00	成都	2008–02–04	61.4545	房地产开发经营
成都鸿悦置业有限公司	人民币	20,000.00	成都	2014–08–27	100.00	房地产开发与经营、房地产中介服务
上海悦鹏置业发展有限公司	人民币	30,000.00	上海	2011–12–13	100.00	房地产开发经营
中粮鸿云置业南京有限公司	人民币	1,000.00	南京	2013–07–31	51.00	房地产开发经营
北京正德兴合房地产开发有限公司	人民币	5,100.00	北京	2013–08–27	51.00	房地产开发经营
中粮地产投资(北京)有限公司	人民币	80,000.00	北京	2008–07–25	51.00	房地产开发经营
北京中粮万科房地产开发有限公司注	人民币	80,000.00	北京	2009–11–03	50.00	房地产开发经营

注：根据北京中粮万科房地产开发有限公司章程约定董事会成员共五名，其中由中粮地产（北京）有限公司派出三名董事，拥有其60%的表决权，能够对其财务及经营决策实施控制。（三）合营、联营、合作经营公司的情况

1、截至2014年12月31日，本公司拥有4家合营、联营公司，基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本		注册地	成立时间	公司持股比例	主营业务
	币种	金额				
深圳宝兴电线电缆制造有限公司	美元	1,641.50	深圳	1988–03–07	45%	各种规格电线电缆生产经营
深圳凯莱物业管理有限公司	人民币	300.00	深圳	1994–01–01	30%	物业管理
广州市鹏万房地产有限公司	人民币	20,000.00	广州	2006–10–20	50%	房地产开发、商品房销售
北京中粮万科置业有限公司	人民币	30,000.00	北京	2010–07–27	50%	房地产开发、商品房销售、物业管理

2、截至2014年12月31日，本公司拥有2家合作经营公司，基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本		注册地	成立时间	公司利润分成比例	主营业务
	币种	金额				
深圳宝菱同利有限公司	美元	1,543.00	深圳	1988–04–01	30–50%	铁板加工
深圳公华金属制品有限公司	美元	875.00	深圳	1992–03–16	25–35%	影印机和印字机的金属构件等

（四）主要子公司、合营企业分析

最近一年，发行人主要子公司、合营企业情况如下：

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中粮地产投资（北京）有限公司	投股公司	房地产开发	房地产开发经营	80,000.00	457,309.04	129,004.15	176,094.77	35,626.73	26,556.31
上海加来房地产开发有限公司	控股子公司	房地产开发	房地产开发经营、建筑材料销售	18,000.00	144,989.01	47,109.09	76,021.35	18,139.52	13,840.32
上海悦鹏置业发展有限公司	控股子公司	房地产开发	房地产开发经营	30,000.00	167,003.34	37,431.43	90,621.35	13,558.85	10,005.59
深圳市宝安三联有限公司	控股子公司	工业地产租赁	兴办各类实业	6,352.31	62,877.91	48,984.08	32,439.49	31,224.24	23,433.67
广州市鹏万房地产有限公司	合营企业	房地产开发	房地产开发、商品房销售	20,000.00	55,229.03	30,183.54	65,347.74	19,754.31	14,809.35

1、中粮地产投资（北京）有限公司

中粮地产投资（北京）有限公司是中粮地产的全资孙公司，注册资本80,000.00万元。中粮地产投资（北京）有限公司主要承担了北京祥云国际项目的开发建设经营任务。截至2013年12月31日，中粮地产投资（北京）有限公司总资产438,495.52万元，净资产102,447.94万元；2013年度，中粮地产投资（北京）有限公司实现营业收入153,423.31万元，净利润21,476.93万元。截至2014年12月31日，中粮地产投资（北京）有限公司总资产457,309.04万元，净资产129,004.15万元；2014年度，中粮地产投资（北京）有限公司实现营业收入176,094.77万元，净利润26,556.31万元。2014年度，该公司经营业绩相比于2013年未发生重大变化。

2、上海加来房地产开发有限公司

上海加来房地产开发有限公司是中粮地产的全资子公司，注册资本18,000.00万元。上海加来房地产开发有限公司主要承担了上海翡翠别墅项目的开发建设经营任务。截至2013年12月31日，上海加来房地产开发有限公司总资产204,155.04 万元，净资产69,268.77 万元；2013年度，上海加来房地产开发有限公司实现营业收入92,685.36 万元，净利润22,114.76 万元。截至2014年12月31日，上海加来房地产开发有限公司总资产144,989.01万元，净资产47,109.09万元；2014年度，上海加来房地产开发有限公司实现营业收入76,021.35万元，净利润13,840.32万元。2014年度，由于向股东分红，公司净资产规模明显下降；由于本年可结算资源（销售房款）减少，公司营业收入及净利润同比下降。

3、上海悦鹏置业发展有限公司

上海悦鹏置业发展有限公司是中粮地产的全资子公司，注册资本30,000.00万元。上海加来房地产开发有限公司主要承担了上海南桥半岛项目的开发建设经营任务。截至2013年12月31日，上海悦鹏置业发展有限公司总资产176,995.09万元，净资产27,425.84万元；2013年度，上海悦鹏置业发展有限公司因未达到结转条件未结转销售房款收入。截至2014年12月31日，上海悦鹏置业发展有限公司总资产167,003.34万元，净资产37,431.43万元；2014年度，上海悦鹏置业发展有限公司实现营业收入90,621.35万元，净利润10,005.59万元。

4、深圳市宝安三联有限公司

深圳市宝安三联有限公司是中粮地产的全资子公司，注册资本6,352.31万元。截至2013年12月31日，深圳市宝安三联有限公司总资产39,296.12万元，净资产26,984.14 万元；2013年度，深圳市宝安三联有限公司实现营业收入25,723.16万元，净利润16,836.39万元。截至2014年12月31日，深圳市宝安三联有限公司总资产62,877.91万元，净资产48,984.08万元；2014年度，深圳市宝安三联有限公司实现营业收入32,439.49万元，净利润23,433.67万元。2014年，由于签订旧城改造补偿协议并取得补偿收入，公司营业收入有所增加。

5、广州市鹏万房地产有限公司

广州市鹏万房地产有限公司是中粮地产的合营公司，持股比例为50%，注册资本6,352.31万元。截至2013年12月31日，广州市鹏万房地产有限公司总资产174,660.79万元，净资产96,555.87 万元；2013年度，广州市鹏万房地产有限公司实现营业收入179,621.02万元，净利润42,856.41万元。截至2014年12月31日，广州市鹏万房地产有限公司总资产55,229.03万元，净资产30,183.54万元；2014年度，广州市鹏万房地产有限公司实现营业收入65,347.74万元，净利润14,809.35万元。2014年度，由于向股东分红，公司净资产规模明显下降；由于本年可结算资源（销售房款）减少，公司营业收入及净利润同比下降。

五、发行人控股股东的基本情况

截至2014年12月31日，中粮集团持有本公司918,665,014股股份，占本公司总股本的50.65%，是本公司的控股股东。

中粮集团成立于1952年，注册资本为197,776.80 万元，成立时是中央政府直接管理的53家国有重要骨干企业之一，多年来一直名列美国《财富杂志》全球企业500强。中粮集团为国家大型企业集团，主营业务涵盖地产、贸易、实业、金融、信息等领域，目前主要集中于粮油食品贸易及物流、农副食品加工、生物化工业、酒与饮料制造业、房地产业、酒店及旅游业、零售业、金融业、包装业等产业，食用油脂、饮料、啤酒麦芽、面粉、巧克力、金属包装等业务在国内处于领先地位，酒店业务跻身世界酒店集团300强。

截至2014年12月31日，中粮集团经审计的合并报表总资产规模达4,397.94亿元，净资产规模1,264.43亿元，2014年实现营业总收入2,496.90亿元，利润总额30.82亿元。

截至本募集说明书签署日，中粮集团所持有的本公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。

截至2014年12月31日，国务院国有资产监督管理委员会持有中粮集团100%的股权，为公司的实际控制人。

六、发行人的独立性情况

公司控股股东中粮集团行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和依法开展的生产经营活动，公司的各项重大经营决策均由股东大会和董事会严格按照有关决策程序作出。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力，并且人员、机构、财务独立，资产完整，报告期内公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。

最近三年，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

截至2014年12月31日，本公司现任董事、监事、高级管理人员的任职情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
周政	董事长	男	52	2011–1–4	2017–5–9
马建平	董事	男	52	2005–7–4	2017–5–9
殷建豪	董事	男	45	2007–3–16	2017–5–9
马德伟	董事	男	52	2007–3–16	2017–5–9
王浩	董事	男	49	2014–5–9	2017–5–9
李晋扬	董事、总经理	男	46	2011–8–11	2017–5–9
顾云昌	独立董事	男	71	2012–4–23	2017–5–9
孟焰	独立董事	男	60	2012–4–23	2017–5–9
李曙光	独立董事	男	52	2013–9–25	2017–5–9
余福平	监事会主席	男	55	2009–11–20	2017–5–9
朱来宾	监事会副主席	男	43	2014–5–9	2017–5–9
李柳宾	职工监事	男	47	2014–5–9	2017–5–9
叶雄	副总经理	男	47	2007–7–19	2017–5–9
曹荣根	副总经理	男	52	2002–7–2	2017–5–9
崔捷	财务总监、副总经理、董事会秘书	男	49	2006–2–17	2017–5–9
朱海彬	副总经理	男	52	2006–2–17	2017–5–9
张雪松	副总经理	男	51	2002–11–25	2017–5–9
冯安静	副总经理	男	49	2010–8–21	2017–5–9
陆革	副总经理	男	45	2014–5–9	2017–5–9

发行人董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

截至2014年12月31日，本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况如下：

1、董事主要工作经历及兼职情况

◆董事长周政

周政，男，1963年3月出生，工商管理硕士、航空宇航制造工程硕士。高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾在航空航天部第6609研究所工作；1993年5月至1994年10月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年11月至2008年6月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮集团包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。2008年6月至2010年12月任本公司总经理。2010年4月任公司董事。2012年11月起任中粮集团副总裁。2013年2月起任中粮置地有限公司董事长。2013年8月起任中粮置地有限公司党委书记。2013年12月起任中粮置地控股有限公司（现：大悦城地产有限公司）董事会主席、执行董事。2014年1月起任中粮集团党组成员。2011年1月起任公司董事长。

◆董事马建平

马建平，男，1963年10月出生。对外经贸大学商学院工商管理硕士，会计师。1986年8月进入中粮总公司，历任中粮总公司主中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司董事副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002年6月至2003年5月任中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2003年6月起任中国粮油国际有限公司副总经理；2006年1月起任中粮集团公司战略部总监。2008年3月起任中国食品有限公司非执行董事。2010年5月起任中粮集团党组成员、中粮集团副总裁兼战略部总监。2013年8月起任中粮肉食投资有限公司董事长。2013年12月起任中粮置地控股有限公司（现：大悦城地产有限公司）非执行董事。2005年5月起任本公司董事。

◆董事殷建豪

殷建豪，男，1970年5月出生。北京大学本科，长江商学院EMBA。1992年8月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，现任中粮集团办公厅主任兼中粮集团董事会秘书；2007年3月起任本公司董事。

◆董事马德伟

马德伟，男，1963年12月出生，法律硕士。1987年7月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998年12月进入中粮集团工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006年11月起任中粮集团法律部总监。2013年2月起任中粮集团总法律顾问；2007年3月起任本公司董事。

◆董事王浩

王浩，男，1966年12月出生，长江商学院EMBA，国际财务管理师（IFM）。1990年进入中粮集团工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮集团战略规划部副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理、中粮集团财务部副总监兼战略部总监兼财务部总经理。2014年3月至2015年3月任中粮集团党组纪检组副组长兼审计监察部总监。2015年3月起任中粮集团党组纪检组副组长兼中粮集团审计部及中粮集团纪检监察部总监。2007年8月起任本公司监事会副主席。2014年5月起任本公司董事。

◆董事李晋扬

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EMBA，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部经理、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、中粮发展有限公司麦食速食部部门经理，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月起任本公司常务副总经理。2011年8月11日起任公司董事，2013年8月27日起任本公司总经理。

◆独立董事顾云昌

顾云昌，男，1944年4月出生。现任中国房地产研究会副会长，兼任北京大学经济学院博士后导师。20世纪80年代初着手住宅商品化研究，1985年开始研究土地问题，历任建设部城镇住宅研究所所长、建设部政策研究中心副主任，现任上市公司远洋地产、旭辉控股及亚厦股份独立董事，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。2012年4月23日起担任本公司独立董事。

◆独立董事孟焰

孟焰，男，1955年8月出生，毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997年7 月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。中央财经大学教授、博士生导师，兼任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员、全国会计硕士学位教育指导委员会委员。孟焰先生自1997年起享受国务院政府特殊津贴。现任万华化学集团股份有限公司独立董事，已取得深交所独立董资格证书。2012年4月23日起担任本公司独立董事。

◆独立董事李曙光

李曙光，男，出生于1963年，江西人，中国政法大学法学博士。中国政法大学教授、博士生导师。现任破产法与企业重组研究中心主任。1998年获第六届霍英东教育基金会高等院校“青年教师基金”，2006年1月入选2005年教育部“新世纪优秀人才支持计划”。曾担任江苏北鸿股份有限公司、五矿发展股份有限公司、招商证券股份有限公司独立董事。已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

2、监事主要工作经历及兼职情况

◆监事会主席余福平

余福平，1960年1月出生。毕业于中南财经政法大学，研究生学历，高级经济师。1980年加入中粮集团，历任中粮集团中国畜禽联营公司武汉经理部副经理，武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团财务部副总监兼香港中良财务有限公司总经理，2007 年7 月至2009 年7 月任安徽省蚌埠市市委常委、副市长。2013年11月起任中粮置地控股有限公司（现：大悦城地产有限公司）副总经理。2009年11月起任本公司监事会主席。

◆监事会副主席朱来宾

朱来宾，1972年3月出生。毕业于杭州商学院会计学专业，获得北京科技大学工商管理硕士学位。1993年加入中粮集团，历任中粮包装实业贸易公司职员，中粮集团计财部职员、财务部主管、战略规划部总经理助理、战略部战略管理部副总经理、战略部战略管理部总经理、董事会办公室主任（兼任），2013年5月起任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2015年1月起任中粮贸易有限公司总会计师兼财务部总经理。2014年5月起担任本公司监事会副主席。

◆职工监事李柳宾

李柳宾，1967年11月出生。毕业于同济大学，大学本科学历，工程师。1991年参加工作，任广西建筑设计院深圳分院建筑设计师。1994年4月年加入中粮地产集团，历任宝恒建筑设计公司设计师，房地产开发公司技术部部长，工业发展公司经营部部长，中粮地产深圳公司78区项目常务副总经理。2009年4月起任中粮地产深圳公司锦云项目总经理职务。2014年7月起任中粮地产深圳公司云景国际项目总经理。2015年5月起担任本公司职工监事。

3、高级管理人员主要工作经历及兼职情况

◆总经理李晋扬

请详见“董事李晋扬”

◆副总经理叶雄

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、上海粮油闭委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任本公司副总经理。

◆副总经理曹荣根

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、1992年1月至1993年8月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993年9月至1996年11月任公司证券部经理。1996年12月至1999年6月任公司董事会秘书。1999年2月至2000年11月任宝安区福安实业公司经理。2000年12月至2002年6月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002年7月起至今任本公司副总经理。

◆财务总监、副总经理、董事会秘书崔捷

崔捷，男，1966年2月出生，工商管理硕士。1988年8月进入中粮总公司任中粮集团进口二部（中粮糖业进出口公司）会计。1992年2月至1999年12月在香港鹏利集团有限公司任职。1998年6月起历任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监、鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。2005年5月至2007年3月任公司董事。2006年2月起任本公司财务总监。2011年12月20日起兼任公司副总经理及董事会秘书。

◆副总经理朱海彬

朱海彬，男，1963年5月出生，浙江大学工学硕士。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。

◆副总经理张雪松

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。

◆副总经理冯安静

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。1998 年任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理，2000 年9 月任凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁，2003年5月任鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理，2006年任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7 月，进入中粮地产（集团）股份有限公司。2010年8月起任公司副总经理。

◆副总经理陆革

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，1994年2月任海南中粮进出口公司财务经理，1999年7月至2006年5月任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，2006年5月任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。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在控股股东及其关联单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周政	中粮集团有限公司	中粮集团党组成员	Jan–14	–	是
		中粮集团副总裁	Nov–12	–	
		中粮置地有限公司董事长	Feb–13	–	
		中粮置地有限公司党委书记	Aug–13	–	
		大悦城地产有限公司（原中粮置地控股有限公司）董事会主席	Dec–13	–	
马建平	中粮集团有限公司	中粮集团党组成员	May–10	–	是
		中粮集团副总裁	May–10	–	
		中粮集团战略部总监	May–10	–	
殷建豪	中粮集团有限公司	中粮集团办公厅主任?	Jan–06	–	是
		中粮集团董事会秘书	Feb–13	–	
马德伟	中粮集团有限公司	中粮集团法律部总监	Nov–06	–	是
		中粮集团总法律顾问	Feb–13	–	
王浩	中粮集团有限公司	中粮集团党组纪检组副组长	Mar–14	–	是
		中粮集团审计部及中粮集团纪检监察部总监	Mar–15		
余福平	中粮集团有限公司	大悦城地产有限公司（原中粮置地控