

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：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

中粮置业投资有限公司

关于法定代表人、董事、监事及总经理发生变动的公告

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”）股东佑城有限公司于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司股东决定》，以及公司董事会于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司董事会决议》，公司法定代表人、董事、监事及总经理发生变动。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

曹荣根先生：1963年9月出生，哈尔滨工业大学毕业，工学学士。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、深圳市宝恒（集团）股份有限公司证券部经理、董事会秘书、总经理助理。2002年7月至2016年12月任大悦城控股副总经理。2017年5月起任大悦城控股董事、总经理。原任公司董事长、总经理。

宋冰心女士：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。1994年8月加入中粮集团，先后任中粮集团法律部法律顾问，法律部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月至2019年4月任大悦城控股副总经理。2019年4月起任大悦城控股总法律顾问。2023年2月起兼任大悦城控股首席合规官。2017年4月起任大悦城控股董事会秘书。原任公司董事。

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，2021年任大悦城控股研督员。原任公司董事。

庄丽女士：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；大悦城控股财务部高级经理、法务审计部总经理助理、审计监察部副总经理；大悦城控股审计监察部副总经理；大悦城控股集团股份有限公司审计部总经理，2023年3月任大悦城控股研督员。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于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司股东决定》及公司董事会于2023年5月4日做出的《中粮置业投资有限公司董事会决议》，委派吴立鹏、薛晓明、吴国防为公司董事，免去曹荣根、宋冰心、张建国的董事职务；委派吴立鹏为公司董事长，担任公司法定代表人，免去曹荣根的董事长职务，不再担任公司法定代表人；委派陈茜为公司监事，免去庄丽的监事职务；聘任吴立鹏为公司总经理，免去曹荣根的总经理职务。

（三）新聘任人员的基本情况

吴立鹏先生：现任公司董事长、总经理。1979年6月出生，中央财经大学会计学专业管理学学士，南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士，高级会计师、注册税务师、美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入中粮集团，历任中粮集团（香港）有限公司财务部总经理助理，中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助理、副总经理，中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部总经理，中粮集团财务部副总监。2017年12月至2021年7月任中国中纺集团有限公司监事、中粮财务有限责任公司董事。2018年6月至2021年8月任大悦城控股监事会副主席。2021年8月起任大悦城控股总会计师。

薛晓明女士：现任公司董事。1982年11月生，首都经济贸易大学会计学专业大学本科，高级会计师、注册会计师、国际注册内审师。2005年7月参加工作，先后在瑞华会计事务所、施耐德电气投资有限公司工作。2010年11月加入中粮集团，在大米单元财务部工作。2014年4月加入大悦城控股，历任大悦城控股财务部资深经理、高级经理、资深专家、副总经理、副总经理（主持工作）等岗位，2022年9月至今任大悦城控股财务部总经理。

吴国防先生：现任公司董事。1985年11月出生，中国政法大学商法专业研究生毕业，获法学硕士学位。2010年7月起在律师事务所工作，2013年11月加入大悦城控股，历任法律部经理、资深经理、融资法务总监、总经理助理等职务，2021年8月起任大悦城控股法律部副总经理。2023年2月起任大悦城控股职工监事。

陈茜女士：现任公司监事。1986年6月生，首都经济贸易大学会计学专业大学本科毕业。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。

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及董事会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。公司正在办理工商变更登记

工作。

二、影响分析和应对措施

本次法定代表人、董事、监事及总经理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法定代表人、董事、监事及总经理发生变动的公告》之盖章页）

