

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-040



2022 年第 3 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 12 日以传真表决方式召开 2022 年第 3 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意改选公司董事会专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：刘平、陈关中、周东利、邢怡、李非，刘平为召集人。
- 2、提名委员会：章靖忠、刘平、赵子高、李非、戴德明，章靖忠为召集人。
- 3、审计委员会：戴德明、陈关中、胡在新、李非、章靖忠，戴德明为召集人。
- 4、薪酬与考核委员会：李非、戴德明、章靖忠，李非为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日