

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2017-002



2017 年第 1 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个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 9 日以传真表决方式召开 2017 年第 1 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、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，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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：宋广菊、张振高、张万顺、邢怡、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广菊、张振高、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、彭碧宏、刘平、张礼卿、朱征夫，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼卿、谭劲松、朱征夫，张礼卿为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自 2017 年 1 月 9 日起至 2018 年 5 月 27 日。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十一日