

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-086



2022 年第 10 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”）2022 年第 10 次临时董事会于 2022 年 12 月 13 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。

赵子高先生因退休原因申请辞去公司董事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意陈育文先生作为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司董事、总经理周东利先生的提名，同意聘任陈刚先生为公司副总经理，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。简历及独立董事意见附后。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日

附件 1:

保利发展控股集团股份有限公司
关于选举公司董事、聘任公司副总经理的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司 2022 年第 10 次临时董事会审议之选举公司董事、聘任公司副总经理事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

1、同意实际控制人中国保利集团有限公司提名陈育文先生为公司第六届董事会董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146、148 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任陈刚先生为公司副总经理。

独立董事：李非、戴德明、章靖忠

二〇二二年十二月十三日

附件 2:

陈育文先生、陈刚先生简历

陈育文，男，1964 年出生，中国国籍，江西财经大学经济学学士。1986 年参加工作，历任保利科技有限公司计财部总经理、副总会计师，保利能源控股有限公司监事，上海三利实业有限公司监事，中国保利集团有限公司审计监察部主任、纪检监察办公室主任，保利国际控股有限公司党委副书记、纪委书记，保利文化集团股份有限公司监事会主席，保利化工控股有限公司、保利国际控股有限公司、中国中丝集团有限公司、中国轻工集团有限公司、中国工艺集团有限公司等公司监事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利投资控股有限公司董事。

陈刚，男，1975 年出生，中国国籍，工商管理硕士。2007 年进入保利发展工作，历任浙江保利房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，保利浙南房地产开发有限公司董事长，现任保利华南实业有限公司董事长、保利粤中发展有限公司董事长。拟任公司副总经理。