

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2024-087



2024 年第 8 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”）2024 年第 8 次临时董事会于 2024 年 11 月 4 日在广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室以现场方式召开，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、於晓冬、张峥，刘平为召集人；
- 2、提名委员会：章靖忠、刘平、张方斌、张峥、张俊生，章靖忠为召集人；
- 3、审计委员会：张俊生、陈关中、陈育文、章靖忠、张峥，张俊生为召集人；
- 4、薪酬与考核委员会：张峥、章靖忠、张俊生，张峥为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日