

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2012-016

债券代码：122012

债券简称：08 保利债



第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2012年4月26日在佛山市南海区千灯湖东路20号佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举宋广菊为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振高、张玲、朱铭新、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：张恒山、宋广菊、王小朝、张礼卿、谭劲松，张恒山为召集人。3、审计委员会：谭劲松、张振高、彭碧宏、张恒山、张礼卿，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼卿、张恒山、谭劲松，张礼卿为召集人。

上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任朱铭新为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

根据公司总经理朱铭新的提名,同意聘任:张曦为公司副总经理兼财务总监,刘平、余英、陈冬桔、王健、胡在新、吴章焰和张伟为公司副总经理。

以上高级管理人员任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名,同意聘任黄海为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起生效。

高级管理人员简历及独立董事意见详见附件。

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十七日

附件：

简历：

朱铭新，男，1968 年出生，中国国籍，会计学学士，经济师。1992 年进入中国保利集团公司工作，历任保利科技有限公司项目经理，中国保利集团公司项目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司企业经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企业法律顾问，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任保利南方集团有限公司董事。

张曦先生，1962 年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。1985 年 8 月任北京市昌平对外经济贸易委员会干部，1985 年 12 月于日本国东名厚木市研修。自 1986 年 6 月起，历任北京国际高尔夫游乐公司部长，北京森林高尔夫俱乐部总会计师。1996 年进入中国保利集团公司工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理，保利大厦有限公司总会计师，保利科技有限公司总会计师、副总经理，保利财务有限公司副总经理、总经理，保利能源控股有限公司董事长。现任本公司副总经理兼财务总监。

刘平先生，1968 年出生，中国国籍，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、高级审计师。1989 年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长、广州保利房地产开发公司计划审计部经理、总经理办公室主任、广东保利康药业连锁店有限公司总经理、广州保利房地产开发公司总经理助理、保利房地产（集团）股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总经理，兼任北京保利董事长，包头保利董事长，河北保利董事长。

余英先生，1962 年出生，中国国籍，建筑学博士。1984 年参加工作，历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工程师室副主任、技术处副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长，沈阳奥林匹克体育中心副总指挥；兼任华南理工大学建筑学院客座教授，东北大学和沈阳建筑大学兼职教授，《规划师》、《新建筑》和《华中建筑》编委。现任本公司副总经理，兼任广东保利董事长。

陈冬桔女士，1964 年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地

产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公司助理总经理。现任本公司副总经理，兼任上海保利董事长，浙江保利董事长。

王健先生，1972年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、一级注册建筑师。1996年参加工作，历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划研究所设计部部长、副所长、所长。现任本公司副总经理。

胡在新先生，1969年出生，中国国籍，传媒经济学博士，经济师。历任广州保利房地产开发公司销售部经理、营销中心总经理，本公司助理总经理兼品牌管理中心总经理。现任本公司副总经理。

吴章焰先生，1972年出生，中国国籍，建筑学学士，二级注册建筑师、高级工程师。1996年7月参加工作，历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设计公司建筑设计及项目负责人，广州保利房地产开发公司技术部负责人，保利（武汉）房地产开发有限公司副总经理，本公司助理总经理。现任本公司副总经理，兼任成都保利董事长。

张伟先生，1975年出生，中国国籍，文学学士。1998年参加工作，历任保利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理。现任中国保利集团公司副主任级秘书。

黄海先生，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。1997年参加工作，历任深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州兴达通讯有限公司汕头分公司市场部经理，中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。2002年进入保利地产工作，现任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

独立董事意见：

公司拟聘任的高级管理人员均符合《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，同意聘任朱铭新为公司总经理，聘任张曦为公司副总经理兼财务总监，聘任刘平、余英、陈冬桔、王健、胡在新、吴章焰和张伟为公司副总经理，聘任黄海为公司董事会秘书。

独立董事：张恒山、张礼卿、谭劲松