

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2014-020



第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2014年4月21日在佛山保利洲际酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。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《关于改选公司董事会专门委员会委员的议案》。

同意改选董事会专门委员会委员为：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：朱征夫、宋广菊、王小朝、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、张振高、彭碧宏、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。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十二日