

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2015-026



第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2015年5月6日在广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔31楼会议室召开，会议由监事会主席付俊女士召集和主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意公司控股股东保利南方集团有限公司提名付俊、刘军才为公司第五届监事会监事候选人。候选人简历详见附件1。

该议案须提交公司股东大会审议。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》。

1、公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。

2、除因退休、离职、调动等原因丧失激励对象资格的人员之外，本次可行权的激励对象名单与公司第四届董事会第二次会议审议确认并于2012年4月27

日披露的授予股票期权的激励对象名单一致。本次可行权的激励对象为 150 名，对应可行权的股票期权数量为 2530.656 万份，行权价格为 5.07 元/股。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二〇一五年五月八日

附件 1：候选人简历

付俊，女，1963 年出生，中国国籍，本科学历，法律专业，高级政工师。历任武汉军区、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任广州保利房地产开发公司开发部及销售部经理、总经理助理，保利广州物业管理有限公司总经理、董事长，保利（青岛）实业有限公司董事长兼总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。

刘军才，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生同等学历。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任、副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国保利集团公司综合事务部副主任，国有企业监事会兼职监事。现任本公司监事，中国保利集团公司职工董事、工会主席、办公厅主任，兼任保利文化集团股份有限公司监事会主席。