



第五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”）第五届董事会第一次会议于2015年5月28日在广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室以现场结合通讯方式召开，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，会议审议通过了如下议案：

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、张万顺、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、张振高、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、彭碧宏、刘平、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。

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。简历及独立董事意见详见附件1。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。

根据公司总经理朱铭新的提名，同意聘任：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；周东利为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件 1。

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。简历及独立董事意见详见附件 1。

六、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

同意根据《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）》及相关文件规定，针对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的影响，将公司股票期权激励计划的行权价格由 5.07 元/股调整为 4.85 元/股。

具体内容详见公司同日公布的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号 2015-037 号）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十九日

附件 1:

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，保利地产副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任保利南方集团有限公司董事。

刘平，男，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，保利地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任本公司副总经理。

余英，男，1962 年出生，中国国籍，建筑学博士，高级规划师。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、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，《规划师》、《新建筑》和《华中建筑》编委。现任本公司副总经理。

陈冬桔，女，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。

王健，男，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，男，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，男，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

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。

张伟，男，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、副主任级秘书。现任本公司副总经理。

周东利，男，1973年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利(北京)房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

黄海，男，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，现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任和证券事务代表。

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，聘任周东利为公司财务总监，聘任黄海为公司董事会秘书。

独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫

二〇一五年五月二十九日