

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2019-080



第五届监事会第二十九次会议决议公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议于2019年10月15日在北京市海淀区西土城路1号院蓟门壹号大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开，会议召集人为监事会主席付俊女士，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。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、监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过《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、刘军才为公司第六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。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十月十六日

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、工会主席，中国保利集团有限公司职工董事、工会主席。

刘军才，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生同等学力。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，中国保利集团有限公司综合事务部副主任、办公厅主任、职工董事、工会主席，国有企业监事会兼职监事，保利文化集团股份有限公司监事会主席。现任本公司监事，中国保利集团有限公司副总经理。