

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2021-058



## 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2021年8月30日以传真表决方式召开，会议由监事会主席付俊女士召集，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合《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》的规定，会议审议通过如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别申请辞去公司监事职务。监事会对付俊女士、刘军才先生在担任监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意王全良先生、龚健先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月三十一日

**附件：王全良先生、龚健先生简历**

**王全良**，男，1963 年出生，中国国籍，文学学士。1986 年参加工作，历任广州军区技术局三处翻译，公司部门经理，保利（重庆）投资实业有限公司总经理、董事长，现任公司纪委书记。

**龚健**，男，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士。1986 年参加工作，历任保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公司房地产部副主任、副部长，现任中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。