

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2021-069



关于修订《公司章程》的公告

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开2021年第8次临时董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关条款修改前后对比如下：

一、原第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

修订后的第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

二、原第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为公司高级管理人员。

修订后的第一百二十六条第二款

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十二日