

保利发展控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年7月15日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司高级管理人员列席会议。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》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

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》。

同意选举刘平为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致，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》。

同意选举公司第八届董事会专门委员会委员如下：

1、战略委员会：刘平、潘志华、彭祎、耿跃华、张峥，刘平为召集人。

2、提名委员会：章靖忠、刘平、张方斌、张峥、张俊生，章靖忠为召集人。

3、审计委员会：张俊生、梁越、耿跃华、章靖忠、张峥，张俊生为召集人。

4、薪酬与考核委员会：张峥、彭祎、梁越、章靖忠、张俊生，张峥为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第八届董事会一致，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》。

根据公司董事长刘平的提名，同意聘任潘志华为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

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》。

根据公司总经理潘志华的提名，同意聘任张艳华、唐翔、陈刚、吴兰玉为公司副总经理，聘任王一夫为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

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》。

根据公司董事长刘平的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

保利发展控股集团股份有限公司

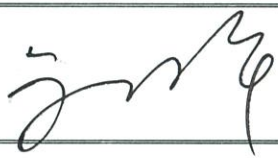


二〇二六年七月十五日

保利发展控股集团股份有限公司

董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 刘平	签名: 
-------	--

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”;
2. 每个议案只能单选, 多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 潘志华	签名: 
--------	--

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”;
2. 每个议案只能单选, 多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 彭祎	签名: 彭 祎
-------	---------

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”;
2. 每个议案只能单选, 多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 梁越	签名: 梁 越
-------	---------

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”；
2. 每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 耿跃华	签名: 耿跃华
--------	---------

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”；
2. 每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 张方斌	签名: 
--------	--

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“√”；
2. 每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 章靖忠	签名: 
--------	--

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”；
2. 每个议案只能单选，多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 张峰	签名: 张峰
-------	--------

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”;
2. 每个议案只能单选, 多选无效。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会表决单

编号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事长的议案	✓		
2	关于选举公司董事会专门委员会委员的议案	✓		
3	关于聘任公司总经理的议案	✓		
4	关于聘任公司副总经理及财务总监的议案	✓		
5	关于聘任公司董事会秘书的议案	✓		

董事 张俊生	签名: 张俊生
--------	---------

注:

1. 请在各个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”栏里打“✓”；
2. 每个议案只能单选，多选无效。