

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2026-059

转债代码：110817

转债简称：保利定转



第八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法律责任。

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、彭伟、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、彭伟、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。

本议案已经公司2026年第二次董事会提名委员会审议通过。简历及提名委员会审查意见附后。

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。

本议案已经公司2026年第二次董事会提名委员会审议通过。简历及提名委员会审查意见附后。

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。

本议案已经公司2026年第二次董事会提名委员会审议通过。简历及提名委员会审查意见附后。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十五日

附件 1 简历：

潘志华，男，1979 年 7 月出生，管理学博士，正高级经济师。2001 年参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限公司总经理，国铁保利设计院有限公司副董事长，保利发展战略投资管理中心总经理、公司助理总经理、副总经理。现任本公司董事、总经理。

王一夫，男，1972 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员及英国特许公认会计师协会资深会员，并持有中国法律职业资格证书。1998 年参加工作，历任中国水利投资公司项目经理，中国保利集团有限公司财务部项目经理、高级经理，保利财务有限公司总审计师、副总经理、董事，保利国际控股有限公司总会计师。现任本公司财务总监。

黄海，男，1975 年 7 月出生，工商管理硕士。1997 年参加工作，历任深圳沃发医学新技术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及证券事务代表，保利发展证券部副总经理、董秘办主任，保利物业董事长。现任公司董事会秘书，广州市保利国贸投资有限公司董事长、广州市保利锦汉展览有限公司董事长、保利（重庆）文化旅游产业发展管理有限公司董事长。

张艳华，女，1975 年 3 月出生，工学博士，正高级工程师，国家一级注册建筑师，注册城市规划师。2001 年参加工作，历任上海黄海建筑设计有限公司建筑师，同济大学国家历史文化名城研究中心规划师，上海同济城市规划设计研究院四所规划师，美国 GETTY 研究所高级访问学者，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心（上海）助理主任，保利置业集团运营管理中心、产品管理中心总经理。现任本公司副总经理、保利商旅产业发展有限公司董事长、国铁保利设计院有限公司副董事长。

唐翔，男，1974 年 11 月出生，建筑学学士。1999 年参加工作，历任广州市城市规划设计所项目设计部项目管理岗，保利发展总工室副总经理、技术研发中

心副总经理、总经理，保利华南实业有限公司常务副总经理、总经理、董事长，浙江保利城市发展有限公司董事长，保利浙南房地产开发有限公司董事长。现任本公司副总经理。

陈刚，男，1975年2月出生，工商管理硕士。1998年参加工作，历任深圳华森建筑设计公司项目设计总负责人，上海合卓建筑设计有限公司总经理，浙江保利房地产开发有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，保利浙南房地产开发有限公司董事长，保利华南实业有限公司董事长，保利粤中发展有限公司董事长。现任本公司副总经理。

吴兰玉，女，1979年10月出生，传播学硕士，中级经济师、中级工程师。2005年参加工作，历任广州科学城保利房地产开发有限公司市场营销部门负责人，保利（武汉）房地产开发有限公司助理总经理、副总经理，保利物业服务股份有限公司总经理。现任本公司副总经理、保利物业服务股份有限公司董事长。

附件 2:

2026 年第二次董事会提名委员会 对高级管理人员候选人任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会召开 2026 年第二次会议，对第八届董事会高级管理人员候选人潘志华、王一夫、黄海、张艳华、唐翔、陈刚、吴兰玉的任职资格进行了审查，发表审查意见如下：

第八届董事会高级管理人员候选人均不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚，未受过证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规和其他有关规定关于担任上市公司高级管理人员的任职资格要求。

综上，我们同意聘任潘志华为公司总经理，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，聘任黄海为公司董事会秘书，并将该议案提交公司董事会审议。

