

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2021-090



第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）于 2021 年 12 月 17 日以传真表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议召集人为监事会主席王全良先生，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 票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

王全良先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。监事会对王全良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，同意孔峻峰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。同时，孔峻峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，现任公司纪委书记（简历附后）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十八日

附件：孔峻峰先生简历

孔峻峰，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长，中国保利集团有限公司行政管理中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总经理。现任本公司纪委书记。