

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2022-014



## 2022 年第 1 次临时董事会决议公告

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 2022 年 3 月 9 日以传真表决方式召开 2022 年第 1 次临时董事会，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。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《关于调整独立董事津贴的议案》。**

同意将公司独立董事津贴标准调整至 40 万元/年。独立董事意见附后。

本议案须提交公司股东大会审议。

**二、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的议案》。**

根据公司董事、总经理周东利先生的提名，同意聘任唐翔先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十一日

附件 1:

关于调整独立董事津贴、聘任副总经理的独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司 2022 年第 1 次临时董事会审议之调整独立董事津贴和聘任公司副总经理事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

1、同意《关于调整独立董事津贴的议案》。公司的独立董事津贴调整方案符合同行业可比企业水平，相关决策程序合法，同意该项调整方案。

2、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任唐翔先生为公司副总经理。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明

二〇二二年三月九日

**附件 2:**

**唐翔先生简历**

唐翔，男，1974 年出生，中国国籍。建筑学学士。2006 年进入保利发展工作，历任保利发展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，现任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。拟任本公司副总经理。