

债券代码：  
146373.SH  
146374.SH  
146375.SH  
149841.SH  
149842.SH  
188713.SH

债券简称：  
PR 保利 A  
保利优 B  
保利次级  
18 保置优  
18 保置次  
21 保置 01

## 保利置业集团有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### (一) 原相关人员任职情况等基本信息、变动原因

张炳南，男，中国国籍，西安交通大学产业经济学博士，高级编辑（正高级）。2018年12月加入本公司，任保利（香港）控股有限公司董事、总经理，保利置业集团有限公司（0119.HK）董事会主席、执行董事，保利置业集团有限公司（上海）党委副书记、董事长等职务。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，免去其保利（香港）控股有限公司（0119.HK）董事会主席、执行董事、保利置业集团有限公司（上海）董事长、董事等职务，且不再担任保利（香港）控股有限公司总经理职务。

雪明，男，中国国籍，北京林业大学林业经济管理博士，高级经济师。2005年12月加入本公司，任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理，保利（香港）控股有限公司董事长，保利置业集团有限公司（0119.HK）执行董事，保利置业集团有限公司（上海）党委书记、董事等职务。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，免去保利置业集团有限公司（上海）董事职务。

韩清涛，男，中国国籍，西安交通大学管理工程硕士研究生、中南财经政法大学高级工商管理硕士，副教授。2007年9月加入本公司，任保利（香港）控股有限公司董事，保利置业集团有限公司（0119.HK）董事会副主席、执行董事，保利置业集团有限公司（上海）党委副书记、董事等职务。根据中国保利集团有

限公司相关任免文件，韩清涛不再担任保利（香港）控股有限公司董事，保利置业集团有限公司（0119.HK）董事会副主席、执行董事，保利置业集团有限公司（上海）董事职务，退休。

叶黎闻，男，中国国籍，北京大学工商管理硕士。2005年12月加入本公司，任保利（香港）控股有限公司副总经理，保利置业集团有限公司（0119.HK）执行董事、副总经理，保利置业集团有限公司（上海）党委委员、董事、副总经理、总会计师，保利金控（上海）企业发展有限公司董事长等职务。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，免去保利置业集团有限公司（上海）董事职务。

辛浩峰，男，中国国籍，北京大学第二分校（现北京信息工程学院）计算机专业大专，工程师。2005年12月加入本公司，任保利置业集团有限公司（上海）监事。根据中国保利集团有限公司相关任免文件，辛浩峰不再担任保利置业集团有限公司（上海）监事职务。

## （二）相关政策情况、新任人员聘任安排及基本情况等

根据中国保利集团有限公司相关任免文件，新任董事长、董事、监事基本情况如下：

万宇清，男，中国国籍，清华大学工商管理专业硕士研究生，工商管理硕士。2007年9月加入本公司，现任保利（香港）控股有限公司董事、总经理，保利置业集团有限公司（0119.HK）董事会主席、执行董事，保利置业集团有限公司（上海）董事长、党委副书记等职务。

郭建全，男，中国国籍，江西财经学院商业财会专业本科，经济学学士，教授级高级工程师职称，现任保利置业集团有限公司（上海）、保利置业集团有限公司（0119.HK）董事。

龚建，男，中国国籍，中国社会科学院发展经济学专业硕士研究生，经济师职称，现任保利（香港）控股有限公司董事、保利置业集团有限公司（上海）董事。

李广成：男，中国国籍，北京邮电学院信号电路与系统专业硕士研究生，工学硕士，教授级高级工程师职称。现任任保利置业集团有限公司（上海）董事。

崔久衡，男，中国国籍，中共中央党校中共党史专业博士研究生，法学博士，高级工程师职称，现任保利置业集团有限公司纪委书记、监事。

## 二、影响分析

本次人员变动对企业日常管理、生产经营及偿债能力未产生不利影响。

本次人员变动不影响董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策有效性。

本次人员变动及变动后的公司治理结构符合法律规定和我司公司章程规定。

本公司、董事、监事、高级管理人员或同等职务人员及相关信息披露义务承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照《公司信用类债券信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《保利置业集团有限公司关于董事长、董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

