

债券代码：188713.SH	债券简称：21 保置 01
债券代码：185373.SH	债券简称：22 保置 02
债券代码：185840.SH	债券简称：22 保置 06
债券代码：138946.SH	债券简称：23 保置 01
债券代码：138947.SH	债券简称：23 保置 02
债券代码：115171.SH	债券简称：23 保置 03
债券代码：115172.SH	债券简称：23 保置 04
债券代码：240969.SH	债券简称：24 保置 01
债券代码：240970.SH	债券简称：24 保置 02
债券代码：241322.SH	债券简称：24 保置 03
债券代码：241323.SH	债券简称：24 保置 04
债券代码：241528.SH	债券简称：24 保置 05
债券代码：242457.SH	债券简称：25 保置 01
债券代码：242714.SH	债券简称：25 保置 03
债券代码：243113.SH	债券简称：25 保置 06
债券代码：244019.SH	债券简称：25 保置 08

保利置业集团有限公司

关于董事发生变动的公告

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

根据保利置业集团有限公司股东于 2025 年 2 月 13 日出具的《保利置业集团有限公司股东会决议》，免去陈育文董事职务，推荐邓欢为公司董事；根据保利

置业集团有限公司股东于 2025 年 11 月 10 日出具的《保利置业集团有限公司股东会决议》，免去龚健董事职务，推荐耿跃华为公司董事。

（一）原任职人员的基本情况、变动原因

姓名	原任职情况	任职起止时间
陈育文	董事	2023 年 2 月—2025 年 2 月
龚健	董事	2021 年 8 月—2025 年 11 月

陈育文：男，中国国籍，江西财经大学农业经济系农业财务专业大学本科，经济学学士。2023 年 2 月起担任保利置业集团有限公司（香港）、保利置业集团有限公司董事。

龚健：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。2021 年 8 月起担任保利（香港）控股有限公司董事、保利置业集团有限公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

邓欢：男，中国国籍，中央财经大学MBA教育中心工商管理硕士专业硕士研究生，具有高级经济师职称。2025年2月起担任保利置业集团有限公司（香港）、保利置业集团有限公司董事。

耿跃华：男，中国国籍，首都经济贸易大学企业管理专业研究生，2025年11月起担任中国保利集团有限公司专职外部董事、保利（香港）控股有限公司董事及保利置业集团有限公司董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

此次人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

二、影响分析

上述董事变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(以下无正文)

(以下无正文，为《保利置业集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)

