

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2018-052



关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会及高级管理人员任期已于2018年5月28日届满。鉴于公司董事、监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会及监事会工作的稳定性，相应延期相关换届工作。同时，董事会各专门委员会及高级管理人员任期将相应顺延。

公司将积极推进换届工作，在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会及高级管理人员将按照相关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二〇一八年八月四日