



POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.

保利物業發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

董事名單與其角色和職能

保利物業發展股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

非執行董事

黃海先生(董事長)

胡在新先生

執行董事

黎家河先生

吳蘭玉女士(總經理)

獨立非執行董事

王小軍先生

譚燕女士

王鵬先生

董事會設立三個董事會委員會，下表提供各董事會成員在該委員會中所擔任的職位：

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
黃海先生	M	-	C
胡在新先生	M	M	-
黎家河先生	-	M	-
吳蘭玉女士	-	-	M
王小軍先生	M	C	M
譚燕女士	C	M	M
王鵬先生	M	M	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

中國廣州，2019年12月18日