

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

**董事會換屆選舉
及
監事會換屆選舉**

茲提述保利物業服務股份有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)日期為2022年10月21日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)延期換屆。

董事會換屆選舉

本公司已完成第三屆董事會的董事(「董事」)候選人提名工作。董事會已決議提名劉平先生、胡在新先生及黃海先生為第三屆董事會非執行董事候選人，吳蘭玉女士為第三屆董事會執行董事候選人，王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生為第三屆董事會獨立非執行董事候選人(統稱「董事候選人」)。第三屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

上述董事候選人名單將提呈本公司2022年度股東周年大會(「股東周年大會」)供本公司股東(「股東」)審議及批准。根據本公司的公司章程(「公司章程」)，第三屆董事會任期為三年，各董事候選人的任期自股東在股東周年大會批准之日起生效，至第三屆董事會任期屆滿之日止。

董事會換屆選舉的議案於股東周年大會上獲股東批准後，本公司將與各董事訂立或續訂服務合同。董事會在股東周年大會上獲得授權後將參考本公司有關規定釐定執行董事及獨立非執行董事的薪酬。

監事會換屆選舉

本公司已完成第三屆監事會的監事(「監事」)候選人提名工作。監事會已決議提名廖模瓊女士及楊海波先生為第三屆監事會股東代表監事候選人(統稱「監事候選人」)。第三屆監事會監事候選人之履歷詳情載於本公告附錄二。

上述監事候選人名單將提呈本公司股東周年大會供股東審議及批准。根據公司章程，第三屆監事會任期為三年。各監事候選人的任期自股東在股東周年大會上批准之日起生效，至第三屆監事會任期屆滿之日止。

監事會換屆選舉的議案於股東周年大會上獲股東批准後，本公司將與各監事訂立或續訂服務合同。監事會在股東周年大會上獲得授權後將參考本公司有關規定釐定監事的薪酬。

一份載有(其中包括)董事會換屆選舉及監事會換屆選舉的詳情的股東周年大會通函將適時向股東派發。

承董事會命
保利物業服務股份有限公司
董事長兼執行董事
吳蘭玉

中國廣州，2023年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為吳蘭玉女士；本公司非執行董事為劉平先生、胡在新先生及黃海先生；及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。

附錄一、董事候選人之履歷詳情

劉平先生，54歲，為非執行董事。劉先生於2020年10月9日獲委任為非執行董事，現為董事會提名委員會成員。劉先生自1989年起先後擔任廣東省審計廳直屬分局科長，保利發展控股集團股份有限公司（「保利發展控股」，其股份於上海證券交易所上市（證券代碼：600048））計劃部經理、總經理辦公室主任、總經理助理、董事會秘書、副總經理及總經理。現任保利發展控股董事長及董事，保利南方集團有限公司董事長及董事。

劉先生於1989年6月獲中山大學經濟學學士學位，具有高級審計師資格。

截至本公告日期，劉先生實益擁有保利發展控股7,723,184股股份。

胡在新先生，54歲，為非執行董事。胡先生於2009年4月加入本公司，並自2009年4月20日起擔任本公司董事，及於2009年4月至2018年6月擔任董事長，並於2019年5月7日獲委任為非執行董事。胡先生現為董事會審核委員會成員。胡先生擁有逾13年的物業管理經驗。

自1998年7月起胡先生加入保利發展控股，歷任保利發展控股的銷售部經理、市場營銷中心總經理、助理總經理兼品牌管理中心總經理、副總經理。胡先生現任保利發展控股董事及黨委副書記。

胡先生於1998年6月自中山大學獲得經濟學碩士學位。於2009年1月，胡先生自中國傳媒大學獲得傳媒經濟學博士學位。胡先生具有中級經濟師（營銷）資格。胡先生現任廣州市人大代表及中國物業管理協會副會長。

截至本公告日期，胡先生實益擁有保利發展控股925,497股股份。

黃海先生，47歲，為非執行董事。黃先生於2016年10月21日加入本集團擔任本公司董事，於2019年5月7日獲委任為非執行董事，並自2019年4月至2023年1月擔任本公司董事長。黃先生現為董事會審核委員會成員。黃先生擁有逾25年的投融資、資本市場及企業管理經驗，其中於房地產業擁有逾19年經驗。

自1997年4月至1998年10月，黃先生擔任深圳市奧沃醫學新技術發展有限公司(前稱為深圳沃發醫學新技術發展有限公司)金融部的業務經理，主要參與公司融資相關工作。自1999年1月至2000年1月，黃先生擔任廣州興達通訊有限公司汕頭分公司(已解散)市場部經理，主要負責市場營銷相關工作。自2000年3月至2002年12月，黃先生於中山公用事業集團股份有限公司(前稱為中山公用科技股份有限公司)(其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000685))擔任證券部經理及證券事務代表，負責證券事務相關工作。自2016年7月至2022年2月，黃先生擔任廣東省高速公路發展股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000429))董事。自2002年12月起，黃先生一直任職於保利發展控股，自2012年4月起一直擔任董事會秘書，負責證券事務相關工作，與投資者關係及資本市場相關工作，現兼任保利(橫琴)創新產業投資管理有限公司董事長。

黃先生於1997年7月自華南農業大學獲得貿易及經濟學學士學位，及於2006年12月自中山大學獲得工商管理碩士學位。

截至本公告日期，黃先生實益擁有保利發展控股1,095,697股股份。

吳蘭玉女士，43歲，為執行董事。吳女士於2018年6月20日加入本公司擔任董事，於2019年5月7日獲委任為執行董事，並於2023年1月11日獲委任為本公司董事長。吳女士現為董事會提名委員會主席，亦擔任本公司若干附屬公司董事職務。吳女士於房地產業擁有逾14年經驗。

自2005年6月至2005年8月，吳女士擔任保利發展控股的業務經理，負責投資相關事務。自2005年9月至2008年2月，吳女士擔任廣州科學城保利房地產開發有限公司(為保利發展控股的附屬公司並於2016年10月註銷登記)主管市場營銷部門的負責人，負責銷售及市場營銷。自2008年2月至2018年4月，吳女士擔任保利(武漢)房地產開發有限公司的助理總經理及副總經理，離職前負責市場營銷、客戶服務及物業管理相關工作。吳女士自2018年6月至2023年1月擔任本公司總經理，負責整體運營、管理、策略制定及業務決策。

吳女士於2003年6月自武漢理工大學獲得管理學及法學雙學士學位，並於2005年6月自華中科技大學獲得傳播學碩士學位。吳女士具有中級經濟師(房地產經濟)資格。

截至本公告日期，吳蘭玉女士已接受本公司依據限制性股票激勵計劃授予的116,800股H股限制性股票。

王小軍先生，68歲，為獨立非執行董事。王先生於2019年5月7日獲委任為獨立非執行董事，現為董事會薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

自1992年10月至2001年4月，王先生先後擔任香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)中國上市事務小組的助理經理、齊伯禮律師行律師、百富勤融資有限公司助理總監及霸菱證券(香港)有限公司董事。王先生曾為君合律師事務所的合夥人。王先生目前為王小軍律師行(前稱王小軍李樂民朱詠思律師行(有限法律責任合夥))的負責人。自2013年3月起，王先生一直擔任中國航天國際控股有限公司(其股份在香港聯交所上市(股份代號：00031))的獨立非執行董事。自2013年9月至2019年9月，王先生擔任麗珠醫藥集團股份有限公司(其股份在香港聯交所(股份代號：01513)及深圳證券交易所(證券代碼：000513)上市)的獨立非執行董事。自2004年8月至2022年4月，王先生擔任華科資本有限公司(前稱為東英金融有限公司，其股份在香港聯交所上市(股份代號：01140))的獨立非執行董事。

王先生於1983年7月畢業於中國人民大學第一分校(現稱為北京聯合大學)，主修法律，並於1986年12月自中國社會科學院研究生院(現為中國社會科學院大學的一部分)獲得法律碩士學位。王先生具有中國律師資格、香港律師資格及英格蘭和威爾士律師資格。

譚燕女士，58歲，為獨立非執行董事。譚女士於2019年5月7日獲委任為獨立非執行董事，現為董事會審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

譚女士一直執教於中山大學管理學院會計學專業，自1988年7月起先後擔任中山大學管理學院助教、講師、副教授及教授。自2020年12月起，譚女士擔任南方電網電力科技股份有限公司(其股份自2021年12月22日起於上海證券交易所上市(證券代碼：688248))的獨立董事。自2018年9月至2020年1月，譚女士擔任廣州粵泰集團股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：600393))的獨立董事及審核委員會主席。自2013年7月至2019年7月，譚女士擔任奧飛娛樂股份有限公司(前稱為廣東奧飛動漫文化股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002292))的獨立董事及審核委員會主席。自2014年1月至2018年1月，譚女士擔任宜華健康醫療股份有限公司(前稱為宜華地產股份有限公司)(其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000150))獨立董事及審核委員會成員。自2019年6月起至2022年10月，譚女士擔任廣東韶鋼松山股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：000717))的獨立董事。

譚女士於1985年7月獲得湖南財經學院(現為湖南大學的一部分)工業財務會計學專業的學士學位，並於1988年7月獲得中國人民大學會計學專業的碩士學位。於2004年7月，譚女士獲得中國人民大學會計學專業的博士學位。

張禮卿先生，59歲，為獨立非執行董事。張先生於2022年4月14日獲委任為獨立非執行董事，現為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生於1987年加入中央財經大學，現任中央財經大學金融學院教授，兼任中國世界經濟學會副會長、中國國際金融學會及中國現代金融學會(前稱為中國城市金融學會)理事。自2020年10月起，張先生擔任中國民生銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：600016))的外部監事。自2020年12月起，張先生擔任星盛商業管理股份有限公司(其股份於香港聯交所上市(證券代碼：06668))的獨立非執行董事。自2016年9月至2021年8月，張先生擔任國美金融科技有限公司(其股份於香港聯交所上市(證券代碼：00628))的獨立非執行董事。自2016年4月起至2021年12月，張先生擔任浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(證券代碼：601528))的獨立董事。自2011年3月至2018年9月，張先生擔任保利發展控股的獨立董事。

張先生分別於1984年7月、1988年11月及2003年1月獲得中國人民大學經濟學學士學位、中國人民銀行總行金融研究所經濟學碩士學位及中國人民大學經濟學博士學位。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述董事候選人確認其(i)概無於本集團擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「《證券及期貨條例》」)第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，本公司並不知悉其他有關選舉上述董事候選人為董事的任何資料須根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

附錄二、監事候選人之履歷詳情

廖模瓊女士，53歲。廖女士自2022年3月加入本公司，至今一直擔任本公司紀委書記。

廖女士自1996年12月至2001年12月，擔任廣州保利房地產開發公司預算部成本管理崗；自2002年1月至2006年6月，先後擔任保利房地產股份有限公司預算部成本管理崗、工程技術二部部門副經理、預決算部部門經理；自2006年7月至2009年2月，先後擔任保利房地產(集團)股份有限公司預決算部部門經理、成本控制中心中心總經理；自2009年2月至2022年3月，先後擔任廣州富利建築安裝工程有限公司常務副總經理、保利華南實業有限公司常務副總經理、廣州保利城改投資有限公司副總經理、廣東保利房地產開發有限公司副總經理、廣東保利城市發展有限公司副總經理。

廖女士於1992年6月自衡陽工學院獲得工學學士學位，於2008年12月自華南理工大學獲得工程碩士學位。廖女士具有造價工程師資格及監理工程師資格。

楊海波先生，51歲。楊先生自2002年3月加入保利發展控股，自2002年3月至2009年9月先後擔任保利房地產(集團)股份有限公司投管中心高級經理及副總經理；自2009年9月至2021年12月，先後擔任保利(武漢)房地產開發有限公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長；同時於2019年11月至2021年12月期間擔任安徽保利房地產開發有限公司董事長，於2021年2月至2021年12月期間擔任湖南保利房地產開發有限公司董事長；自2021年12月至2023年1月，擔任保利發展控股總法律顧問兼風險管理中心總經理。自2023年1月起至今，擔任保利發展控股總法律顧問，兼保利裏城有限公司董事長。

楊先生於2002年6月自南昌大學獲得法律專業本科學歷，具有中國律師資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，上述監事候選人確認其(i)概無於本集團擔任其他職位；(ii)概無於過去三年於香港或海外任何證券市場的上市公司擔任其他董事職位，亦無擔任其他主要職務及持有其他專業資格；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司及其相聯法團的股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除上文所述外，本公司並不知悉其他有關選舉上述監事候選人為監事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。