



**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)

## 董事名單與其角色和職能

保利物業服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

吳蘭玉女士 (董事長)

王英男先生 (總經理)

### 非執行董事

劉平先生

劉智慧先生

### 獨立非執行董事

王小軍先生

譚燕女士

張禮卿先生

董事會設立四個董事會委員會，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	戰略與可持續發展委員會
吳蘭玉女士	—	—	C	C
王英男先生	—	—	—	M
劉平先生	—	—	M	M
劉智慧先生	M	—	—	—
王小軍先生	M	C	M	—
譚燕女士	C	M	M	M
張禮卿先生	M	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，2026年3月13日