

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-098

**金融街控股股份有限公司****第十届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年7月25日在北京市西城区金城坊街1号公司11层会议室以通讯表决的方式召开,并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年7月22日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名,实际出席董事八名,公司监事会成员及相关高级管理人员以及相关中介机构人员列席会议,会议由董事长杨长生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票回避表决,0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

公司董事聘任盛华平先生为公司总经理,任期同第十届董事会。盛华平先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。

二、以8票赞成,0票反对,0票回避表决,0票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、袁俊杰先生、闫智先生为公司副总经理;聘任于健先生为公司财务总监,以上高级管理人员任期同公司第十届董事会。

以上高级管理人员简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。

三、以8票赞成,0票反对,0票回避表决,0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书(兼任),任期同第十届董事会。张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历的公告》。

四、以8票赞成,0票反对,0票回避表决,0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历的公告》。

五、以8票赞成,0票反对,0票回避表决,0票弃权审议通过了关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司  
董事会  
2024年8月1日

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-099

**金融街控股股份有限公司****关于公司高级管理人员简历的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年7月25日召开了第十届董事会第二十二次会议,并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。公司董事会聘任盛华平先生为公司总经理;公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、袁俊杰先生、闫智先生为公司副总经理;公司董事会聘任于健先生为公司财务总监。上述高级管理人员的简历如下:

一、总经理盛华平先生简历

盛华平,男,1967年出生,中共党员,学士,工程师。现任金融街控股股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,北京金融街资产管理有限公司董事长、总经理、党总支书记,北京产权交易所有限公司董事,北京绿色交易有限公司董事。曾任公司常务副总经理等岗位。

盛华平先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

盛华平先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

李亮先生不存在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李亮先生持有北京金融街(北京)置业有限公司50%以上股份的股东、实际控制人、公司副董事长、总经理、党委副书记,北京金融街资产管理有限公司董事,北京武夷房地产开发有限公司董事,北京通州丽都花园开发有限公司董事,董监会,金融街物业股份有限公司董事。曾任金融街(北京)置业有限公司总经理、党总支书记,金融街(北京)置业有限公司法定代表人、董事长、经理等岗位。

李亮先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

李亮先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

盛华平先生不存在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系。

盛华平先生持有金融街控股股份有限公司30,000股股份。

盛华平先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

二、副总经理张晓鹏先生简历

张晓鹏,男,1972年出生,中共党员,硕士。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、党总支书记,金融街控股(香港)有限公司执行董事,总经理,中证焦桐基金管理有限公司董事长、北京金融街资产经营管理有限公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支书记,金融街置业有限公司执行董事、总经理、党支书书记,金融街重庆置业有限公司党支部书记等岗位。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;

(二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚;

(二)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

(三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;

(四)重大失信等不良记录。

上述期间,以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形:

(一)《