



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的真实、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日在北京西城区金城坊街7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,会议由董事长杨刚先生主持。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。
- 公司董事会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、同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的真实、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、同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
- 盛华平先生,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责任公司董事长、总经理,党总支副书记,北京产权交易所有限公司董事,北京绿色交易所有限公司董事。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)因涉嫌违法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。
- 盛华平先生与持有公司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。
- 李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。
- 李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。
- 四、副总经理袁俊杰先生简历
- 袁俊杰先生,1979年出生,中共党员,硕士,中级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街(上海)投资有限公司执行董事、总经理,北京金融街资产管理有限责任公司董事,苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理,金融街(上海)投资有限公司党总支副书记等岗位。
- 袁俊杰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)因涉嫌违法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。
- 盛华平先生与持有公司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。

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

张晓鹏先生,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副董事长,北京金融街资产管理有限责任公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支副书记,金融街成都置业有限公司执行董事、总经理,党支部书记,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)因涉嫌违法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。

张晓鹏先生与持有公司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。

张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。

张晓鹏先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

三、副总经理李亮先生简历

李亮,男,1980年出生,中共党员,学士。现任公司副总经理,金融街(北京)置业有限公司执行董事,金融街(武汉)置业有限公司执行董事,北京金融街资产管理有限责任公司董事,北京沃美房地产开发有限公司董事,北京通州商务园开发建设股份有限公司董事,金融街物业投资有限公司董事。曾任金融街(北京)置业有限公司总经理,党总支副书记,金融街(遵化)房地产开发有限公司执行董事等岗位。

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)因涉嫌违法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。

李亮先生与持有公司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。

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。

李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

四、副总经理袁俊杰先生简历

袁俊杰先生,1979年出生,中共党员,硕士,中级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街(上海)投资有限公司执行董事、总经理,北京金融街资产管理有限责任公司董事,苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理,金融街(上海)投资有限公司党总支副书记等岗位。

袁俊杰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)因涉嫌违法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。

李亮先生与持有公司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。

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。

李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

四、副总经理袁俊杰先生简历

袁俊杰先生,1979年出生,中共党员,硕士,中级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街(上海)投资有限公司执行董事、总经理,北京金融街资产管理有限责任公司董事,苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理,金融街(上海)投资有限公司党总支副书记等岗位。

袁俊杰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)因涉嫌违法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。

李亮先生与持有公司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。

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。

李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

四、副总经理袁俊杰先生简历

袁俊杰先生,1979年出生,中共党员,硕士,中级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街(上海)投资有限公司执行董事、总经理,北京金融街资产管理有限责任公司董事,苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理,金融街(上海)投资有限公司党总支副书记等岗位。

袁俊杰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)因涉嫌违法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。

李亮先生与持有公司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。

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。

李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

四、副总经理袁俊杰先生简历

袁俊杰先生,1979年出生,中共党员,硕士,中级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街(上海)投资有限公司执行董事、总经理,北京金融街资产管理有限责任公司董事,苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理,金融街(上海)投资有限公司党总支副书记等岗位。

袁俊杰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)因涉嫌违法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。

李亮先生与持有公司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。

(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。

袁俊杰先生与持有公司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。

袁俊杰先生持有金融街控股股份有限公司股份。

袁俊杰先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

五、副总经理同智先生简历

同智,男,1969年出生,中共党员,学士,高级工程师。现任公司副总经理(新聘任),金融街广州置业有限公司执行董事、党支部书记,金融街惠州置业有限公司董事长,深圳融拓投资发展有限公司董事,惠州融拓置业有限公司董事。曾任公司总经理助理,金融街广州置业有限公司总经理,党支部书记,金融街惠州置业有限公司党总支副书记等岗位。

同智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。

同智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)因涉嫌违法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。

同智先生与持有公司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。

同智先生持有金融街控股股份有限公司股份。

同智先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

六、财务总监于健先生简历

于健,男,1979年出生,中共党员,硕士。现任公司财务总监(新聘任),北京天桥盛世投资集团有限公司董事,曾任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、财务总监兼财务负责人,北京金昊房地产开发有限公司监事,北京金融街融通投资管理有限公司法定代表人、董事长、经理等岗位。

于健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。

于健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)因涉嫌违法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。

于健先生现任北京天桥盛世投资集团有限公司(为金融街资本运营集团有限公司的控股子公司)监事,与持有公司5%以上股份的股东金融街资本运营集团有限公司存在关联关系;最近12个月内曾担任长城财富保险资产管理股份有限公司(为北京金融街投资(集团)有限公司及长城人寿保险股份有限公的控股子公司)副总经理,与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资(集团)有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系;与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于健先生持有金融街控股股份有限公司股份。

于健先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

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:2024-100

## 金融街控股股份有限公司 关于公司董事会秘书简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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。公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生的简

历如下:

张晓鹏先生,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副董事长,北京金融街资产管理有限责任公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支副书记,金融街成都置业有限公司执行董事、总经理,党支部书记,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)因涉嫌违法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。

张晓鹏先生与持有公司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。

张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。

张晓鹏先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

张晓鹏先生通讯方式:

联系电话:010-66573955

电子邮箱:investor@jykg.com

通信地址:北京市西城区金城坊街7号

邮政编码:100033

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:2024-100

## 金融街控股股份有限公司 关于公司董事会秘书简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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。公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生的简

历如下:

张晓鹏先生,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副董事长,北京金融街资产管理有限责任公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支副书记,金融街成都置业有限公司执行董事、总经理,党支部书记,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)因涉嫌违法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。

张晓鹏先生与持有公司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。

张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。

张晓鹏先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

张晓鹏先生通讯方式:

联系电话:010-66573955

电子邮箱:investor@jykg.com

通信地址:北京市西城区金城坊街7号

邮政编码:100033

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:2024-101

## 金融街控股股份有限公司 关于公司证券事务代表简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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。公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生的简历如下:

范文,男,1985年出生,硕士,经济师。现任金融街控股股份有限公司证券事务代表。曾任金融街控股股份有限公司高级助理。

范文先生不存在以下不得被提名担任上市公司证券事务代表的任一情形:

(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)本公司现任监事;

(四)深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形。

范文先生与持有公司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。

范文先生持有金融街控股股份有限公司股份。

范文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

范文先生通讯方式:

联系电话:010-66573955

传真:010-66573956

电子邮箱:investor@jykg.com

通信地址:北京市西城区金城坊街7号

邮政编码:100033

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:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-081  
转债代码:110064 转债简称:建工转债  
债券代码:254104 债券简称:24渝建01

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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,对前期已披露的诉讼(仲裁)案件的结案情况或审理进展,以及新增重大诉讼案件进行了清理,现将各类案件的基本情况公告如下:

一、前期已披露的基本诉讼(仲裁)案件的结案事项

(一)与巴中市水利工程建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司重庆市水利港航建设集团有限公司(以下简称“水港集团”)因建设工程施工合同纠纷,向四川省巴中市水利局诉至巴中仲裁委员会,涉案金额为56,464.60万元。仲裁裁决巴中市水利局支付回购款本金23,702.43万元及利息暂计236.23万元,承担案件受理费109.46万元和鉴定费48.88万元,水港集团承担案件受理费148.72万元和鉴定费20.76万元。审理过程中,水港集团收款7,300.00万元,裁决生效后收到案款24,242.99万元(含利息),目前水港集团已收款合计31,542.99万元。

(二)与贵州华俊森商贸有限公司买卖合同纠纷案

贵州华俊森商贸有限公司(以下简称“华俊森商贸”)因买卖合同纠纷,将本公司之子公司重庆城建集团(集团)有限责任公司(以下简称“城建集团”)起诉至贵州省贵阳市南明区人民法院,涉案金额1,117.70万元。一审判决城建集团支付货款1,059.68万元及利息。二审维持原判。城建集团已支付货款1,144.04万元(含利息)。

二、前期已披露的诉讼案件进展情况

(一)与重庆金良行建筑机械有限公司租赁合同纠纷

本公司之子公司重庆建工工业有限公司(以下简称“工业公司”)因租赁合同纠纷,将重庆金良行建筑机械有限公司(以下简称“金良行公司”)诉至重庆市第五中级人民法院,涉案金额3,917.31万元(庭审中变更为872.38万元)。一审判决解除双方签订的《买卖合同》及《补充协议》,金良行公司支付货款823.00万元及资金占用损失。现判决生效,本案正在执行中。

(二)与重庆中泰旅业开发有限责任公司、恒大地产集团重庆有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司重庆建工住宅建设有限公司(以下简称“住建公司”)因建设工程施工合同纠纷,将重庆中泰旅业开发有限责任公司(以下简称“中泰公司”),恒大地产集团重庆有限公司诉至广州市中级人民法院,涉案金额12,691.95万元(后移送重庆市永川区人民法院涉案金额变更为8,836.15万元)。一审判决中泰公司支付工程款8,826.77万元及利息,住建公司享有优先受偿权,案件受理费、财产保全费由住建公司负担0.26万元,中泰公司负担49.50万

元。二审裁定本案按上诉人中泰公司自动撤回上诉处理。现判决生效,本案正在执行中。

(三)与重庆融创置业有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司工业公司因建设工程施工合同纠纷,将重庆融创置业有限公司(以下简称“融创公司”)诉至重庆市大足区人民法院,涉案金额2,812.53万元(庭审中变更为3,491.91万元)。一审判决融创公司支付工程款3,491.91万元及逾期利息和违约金。二审调解融创公司支付工程款3,491.91万元,工业公司享有优先受偿权,融创公司支付逾期利息及违约金,融创公司负担案件受理费、鉴定费共计129.26万元。现判决生效,本案正在执行中。

三、新增重大诉讼事项

(一)与汉中盛欣康养开发有限公司、汉中国区投资建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司因承建的创智园区新材料产业园建设项目EPC工程涉及的履约保证金等尚未被退还,且工程仍未开工,导致建设工程施工合同纠纷,将汉中盛欣康养开发有限公司(以下简称“汉中盛欣公司”)、汉中国区投资建设集团有限公司(以下简称“汉中国投公司”)诉至陕西汉中市汉台区人民法院,涉案金额合计3,334.27万元。本公司请求判令汉中盛欣公司(1)退还履约保证金3,000.00万元、支付资金占用利息209.27万元;(2)支付资金占用利息暂计75.00万元;(3)支付设计费50万元及资金占用利息;(4)赔偿窝工损失;(5)支付本公司的律师费、保全担保费;(6)汉中国投公司对上述5项债务承担连带清偿责任;(7)二被告承担诉讼费、保全费。本案一审调解汉中盛欣公司分期退还履约保证金3,000.00万元,并支付利息暂计209.27万元,支付设计费50.00万元及利息,支付律师费、保全保险费合计72.72万元,汉中国投公司承担连带清偿责任。

(二)与新丰县丰江投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司因承建新丰县人民医院异地搬迁新建项目被拖欠工程款,导致建设工程施工合同纠纷,将新丰县丰江投资开发有限公司(以下简称“丰江投资公司”)诉至广东省新丰县人民法院,后管辖移送至广东省韶关市中级人民法院,涉案金额合计13,407.39万元。本公司请求判令丰江投资公司(1)支付工程款7,498.27万元;(2)支付逾期支付工程进度款的延期利息;(3)判令丰江投资公司享有优先受偿权;(4)承担本案诉讼费。后变更诉讼请求为:丰江投资公司(1)支付工程款13,145.53万元及延期利息;(2)支付逾期支付工程进度款的延期利息暂计261.86万元;(3)本公司对案涉工程享有优先受偿权;(4)承担本案诉讼费、鉴定费。截止公告披露日,本案一审待开庭。

(三)与重庆湾房房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司因承建的重庆北路晋悦广场二期住宅及三期商业工程被拖延结算,拖欠工程款,

导致建设工程施工合同纠纷,将重庆湾房房地产开发有限公司(以下简称“湾房公司”)、新城控股集团工程股份有限公司(以下简称“新城公司”)诉至重庆市北碚区人民法院,涉案金额合计9,550.00万元。本公司请求判令湾房公司(1)支付工程款暂定9,500.00万元及欠付工程款的资金占用损失;(2)退还保证金50.00万元;(3)本公司对案涉工程享有优先受偿权;(4)确认新城公司在上述第1-2项诉讼请求范围内与湾房公司承担连带支付责任;(5)二被告负担全部诉讼费用、保全费、保全担保费、鉴定费等。截止公告披露日,本案一审正在审理中。

(四)与重庆北恒投资发展有限公司、重庆两江新区产城建设有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司住建公司因承建的北恒·聚拓(一期)施工总承包工程一标段被拖延结算,拖欠工程款,导致建设工程施工合同纠纷,将重庆北恒投资发展有限公司(以下简称“北恒投资公司”)、重庆两江新区产城建设有限公司(以下简称“两江产城公司”)诉至重庆市渝北区人民法院,涉案金额合计10,334.15万元。住建公司请求判令北恒投资公司(1)支付工程款9,350.94万元及利息;(2)退还质量保证金653.92万元及支付资金占用损失;(3)退还履约保证金300.00万元及支付资金占用利息暂计29.29万元;(4)住建公司对案涉工程享有优先受偿权;(5)两江产城公司对上述1、2、3项向住建公司承担连带清偿责任;(6)二被告承担案件受理费、鉴定费、财产保全费以及公费等诉讼费用。截止公告披露日,本案一审待开庭。

(五)与重庆御宏宸房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司重庆建工第七建筑工程有限公司(以下简称“七建公司”)因承建的恒泰云山御府建设工程被拖欠工程款,导致建设工程施工合同纠纷,将重庆御宏宸房地产开发有限公司(以下简称“御宏宸公司”)诉至重庆市北碚区人民法院,涉案金额1,056.61万元。七建公司请求判令御宏宸公司(1)支付工程款暂计10,561.61万元及资金占用利息;(2)七建公司对案涉工程享有优先受偿权;(3)承担诉讼费、保全费等。截止公告披露日,本案一审正在审理中。

(六)与重庆融汇投资有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司住建公司因承建的融汇国际温泉城G2项目二期三标段4#、12#、13#楼、S1#、S2#楼商业及地下车库(部分)建安工程被拖欠工程款,导致建设工程施工合同纠纷,将重庆融汇投资有限公司(以下简称“融汇公司”)诉至重庆市沙坪坝区人民法院,涉案金额合计3,573.79万元。住建公司请求判令融汇公司(1)支付工程款3,573.79万元;(2)支付工程款利息;(3)住建公司对案涉工程享有优先受偿权;(4)承担诉讼费、保全费、鉴定费等。截止公告披露日,本案一审待开庭。

(七)与遵义市永和城置业有限公司建设工程施工合同纠纷

本公司之子公司住建公司因承建的遵义阳光城·未来悦项目一、二期工程被拖欠大量工程款,商票固定贴息费用等款项,导致建设工程施工合同纠纷,将遵义市永和城置业有限公司

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2024-039

## 诚邦生态环境股份有限公司 2024年第二季度主要经营数据公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定,现将2024年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

- 一、新签订项目的数量、合计金额情况
- 2024年4-6月,公司及下属子公司新签合同20项,合计金额为人民币4,719.30万元。新签合同合同中,生态环境建设工程类合同1项;规划设计类合同19项(其中园林设计类合同7项,建筑设计类合同7项,规划咨询类合同3项,环保设计类合同2项)。
- 二、本年累计签订项目的数量及合计金额
- 2024年1-6月,公司及下属子公司新签项目合同38项(其中生态环境建设工程类合同2项、规划设计类合同34项、运营维护类合同2项),合计金额为人民币15,989.65万元,上述合同均在执行中。
- 三、已签约尚未执行的大项目进展情况
- 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2024-035

## 万马科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2024年8月4日任期满届。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司第三届董事会、监事将适当延期换届,第三届董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员及董事会聘任的其他人员,将严格按照《深

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2024-073

## 浙富控股集团股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购股份事项概述

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开第六届董事会第十次(会议),审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,拟回购股份的资金总额不低于人民币1亿元(含),且不超过人民币2亿元(含);回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励;公司如未能在股份回购完成后之36个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。公司于2024年6月18日实施2023年度权益分派之除权除息事项,并对本次回购股份的价格上限进行调整,本次回购股份价格上限由不超过人民币4.95元/股(含)调整至不超过4.90元/股(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

具体内容详见公司于2024年2月2日、2月6日和6月8日登载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-014)和《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-062)。

二、回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下简称“《回购指引》”)等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内容截至上末日的回购进展情况进行公告,现将公司回购股份进展情况公告如下:

截至2024年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份

证券代码:603797 证券简称:联泰环保 公告编号:2024-042  
转债代码:113526 转债简称:联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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法律责任。

近日,广东联泰环保股份有限公司完成了注册资本工商变更登记手续,公司注册资本由584,118,165元变更为584,144,206元,并取得汕头市市场监督管理局换发的营业执照。具体内容如下:

统一社会信用代码:91440500787917532B

名称:广东联泰环保股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:汕头市中山东路黄围龙珠水质净化厂

法定代表人:黄建勳

广东联泰环保股份有限公司董事会  
2024年7月31日

证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2024-038

## 诚邦生态环境股份有限公司 关于高管辞任的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总裁(副总经理)童吉先生的书面辞职报告,童吉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。

童吉先生辞去职务自送达董事会时生效。童吉先生辞职后不再担任公司任何职务,辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。童吉先生已确认与本公司并无不同意见,亦无任何其他事项须经公司董事会同意。

童吉先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对童吉先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司  
董事会  
2024年08月01日

万马科技股份有限公司  
董事会  
2024年7月31日