

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2021-096

金融街控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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第九届董事会第二十五次会议于2021年12月31日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，并于2021年12月31日收到全体董事的表决意见。公司董事会在本次会议召开前收到董事、总经理吕洪斌先生的正式辞职报告，辞职报告在送达董事会之日生效。本次会议董事会成员八名，实际出席董事八名，公司监事会成员、纪委负责人及部分高级管理人员列席会议。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：

以8票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建议公司常务副总经理盛华平先生代为履行公司总经理职责的议案》。

公司董事会同意：鉴于吕洪斌先生辞去公司总经理职务，为保障公司正常运营，在公司董事会聘任总经理之前，由公司现任常务副总经理盛华平先生（盛华平简历请见附件）代为履行公司总经理职责，主持公司日常生产经营工作。公司将按照依法合规程序，尽快完成董事补选及聘任新任总经理的工作。

公司独立董事同意：在公司董事会审议通过该议案后，由公司现任常务副总经理盛华平先生代为履行公司总经理职责，主持公司日常生产经营工作。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2021年12月31日

附件：

盛华平先生简历

盛华平，男，1967 年出生，学士，工程师。现任公司常务副总经理、北京金融街资产管理有限公司董事长兼总经理、北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司副总经理，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街重庆置业有限公司执行董事、总经理。

盛华平先生不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得被提名担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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；不属于失信责任主体或失信惩戒对象。

盛华平先生持有金融街控股股份有限公司 30,000 股股份。