

## 金融街控股股份有限公司

### 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于2023年9月15日召开了2023年第三次临时股东大会，选举出公司第十届董事会非独立董事和独立董事。为保证董事会工作的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东大会结束当天，立即召开第十届董事会第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员及召集人等议案。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议。本次会议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和通讯表决相结合的方式召开，并于2023年9月15日收到全体董事的表决意见。本次会议由杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议形成如下决议：

**一、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权选举产生了公司第十届董事会董事长。**

公司第十届董事会选举杨扬先生为公司董事长，任期同本届董事会。

**二、以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权选举产生了公司第十届董事会副董事长。**

公司第十届董事会选举盛华平先生、赵鹏先生为公司副董事长，任期同本届董事会。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权选举产生了公司第十届董事会专门委员会委员及召集人。

公司第十届董事会各专门委员会委员和召集人组成如下：

专门委员会名称	第十届董事会 委员会构成	召集人
公司治理委员会	杨 扬	杨 扬
	盛华平	
	赵 鹏	
	李 晔	
战略委员会	杨 扬	杨 扬
	盛华平	
	赵 鹏	
	白 力	
审计委员会	何 青	何 青
	杨 扬	
	刘承甦	
风险管理委员会	杨 扬	杨 扬
	盛华平	
	白 力	
	王义礼	
提名委员会	刘承甦	刘承甦
	杨 扬	
	朱 岩	
薪酬与考核委员会	朱 岩	朱 岩
	杨 扬	
	何 青	

公司第十届董事会专门委员会委员和召集人的任期同本届董事会。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司高级管理人员延期换届的议案。**

公司董事会、监事会换届工作于 2023 年 9 月 15 日完成，公司高级管理人员换届工作在积极筹备中，公司高级管理人员换届工作筹备完成后将及时报公司第十届董事会审议。

为保证高级管理人员相关工作的连续性和稳定性，在高级管理人员换届完成之前，公司第九届董事会聘任的高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定履行职责和义务。

**五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十届董事会非独立董事报酬的议案。**

根据公司股东大会审议通过的《董事和监事薪酬管理办法》等相关规定，与公司签订劳动合同的非独立董事薪酬由基本年薪、福利/补贴和激励基金等构成；未与公司签订劳动合同的非独立董事在公司领取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。激励基金标准按照公司《激励基金实施办法》等相关制度执行。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容请见公司同日在指定媒体发布的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议审议的有关事项的独立意见》。

**六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司第十届董事会独立董事报酬的议案。**

公司在独立董事任期内向其支付的报酬为：每位独立董事每年从公司获得独立董事津贴人民币 22 万元（税前），除此之外，公司在独立董事任期内不再向其支付其他任何报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023年9月16日