

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，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副董事长，北京金融街资产管理有限公司董事。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

传 真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.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**