

中國证券報

Information Disclosure

B001

2024年8月1日 星期四

www.cs.com.cn

	公台	5版	位拐	是示									Th.	K	120	S.	4			\geq
000004	国华网安	A11	002174	游族网络	B006	002973	侨银股份	B044	600429	三元股份	B007	603003	ST龙宇	B024	605196	华通线缆	B018	688591	泰凌微	B025
000040	ST旭蓝	B041	002181	粤传媒	B010	002991	甘源食品	B059	600436	片仔癀	B059	603004	鼎龙科技	B007	605303	园林股份	B020	688608 恒玄科技		B015
000066	中国长城	B036	002199	东晶电子	B002	002999	天禾股份	B010	600462	*ST九有	A14	603012	创力集团	B019	605305	中际联合	B011	688619 罗普特		B003
000166	申万宏源	A11	002205	国统股份	B030	003017	大洋生物	B055	600477	杭萧钢构	B005	603026	石大胜华	B016	605377	华旺科技	B015	688625	呈和科技	B045
000402	金融街	B001	002208	合肥城建	B007	003035	南网能源	B041	600481	双良节能	B009	603035	常熟汽饰	B029	605499	东鹏饮料	B021	688631 莱斯信息		B006
000413	ST旭电	A13	002225	濮耐股份	B042	300029	ST天龙	B054	600482	中国动力	B042	603061	全海通	B048	605499	东鹏饮料	B052	688639	华恒生物	B051
000488	晨鸣纸业	B024	002239	奥特佳	B020	300475	香农芯创	B020	600491	龙元建设	B004	603083	剑桥科技	B029	605507	国邦医药	B021	688680 688719	海优新材 ————————————————————————————————————	B052 B029
000518	四环生物	B038	002241	歌尔股份	B021	300506	ST名家	A13	600501	航天晨光	B017	603128	华贸物流	B002	688001	华兴源创	B002	688721	龙图光罩	A08
000547	航天发展	A16	002251	ST步高	B024	300729	乐歌股份	B048	600505	西昌电力	B003	603130	云中马	B030	688005	容百科技	A13	688728 格科徽		B003
000572	海马汽车	B020	002277	友阿股份	B003	300761	立华股份	B047	600515	海南机场	B043	603139	康惠制药	B031	688035	徳邦科技	B036	688778 厦钨新能		B029
000589	贵州轮胎 盛达资源	B005 B021	002291 002294	選望科技 信立泰	B027	300811	44新材 学民科技	B028 A14	600535	天士力 中国软件	B016 B004	603162	海通发展 	B022 B004	688046	药康生物 	B023 A11	688788 科思科技		B014
000603	阳光股份	A15	002294	日海智能	B042 B014	301000	保立佳	B047	600565	st迪马	B004 B018	603201	常润股份	B059	688061 688067	爱威科技	B010	688799 华纳药厂		B007
000608	万方发展	B022	002313	雅博股份	B014 B006	301037	久盛电气	B047 B006	600565	康恩贝	B018 B043	603201	景旺电子	B059 B013	688076	发	B051	002657	中科金财	B049
000638	万方发展	B050	002323	泰尔股份	B051	301152	天力锂能	B026	600579		A15	603233	大参林	B016	688083	中望软件	B037	600837	海通证券 华菱精工	B050 B052
000656	ST全科	B038	002350	北京科锐	B028	301251	威尔高	B053	600580	卧龙电驱	B024	603235	天新药业	B037	688084	晶品特装	B007	000861 海印股份		B052 B052
000691	亚太实业	A16	002351	漫步者	B024	301335	天元宠物	B010	600626	申达股份	B003	603281	江瀚新材	B018	688130	晶华徽	B018	广发中证红利交易型开放式指		
000712	锦龙股份	B051	002352	顺丰控股	B042	600020	中原高速	B004	600635	大众公用	B022	603291	联合水务	B023	688132	邦彦技术	B020	证券投资基金发起式联接基金		A09
000723	美锦能源	B021	002353	杰瑞股份	A13	600031	三一重工	B005	600644	乐山电力	B051	603317	天味食品	B038	688137	近岸蛋白	B019	招商沪深300交易型开放式指募 证券投资基金		A12
000723	美锦能源	A13	002446	盛路通信	B025	600035	楚天高速	B005	600654	中安科	B042	603344	星德胜	A16	688161	威高骨科	B051	博时基金		B041
000762	西藏矿业	B030	002451	摩恩电气	B037	600052	东望时代	A08	600655	豫园股份	B031	603375	盛景微	B022	688165	埃夫特	B042	宝盈基金		A15
000767	晋控电力	B006	002496	辉丰股份	B003	600079	人福医药	A08	600673	东阳光	B017	603388	st元成	B030	688169	石头科技	B045	创金合信基金		B031
000776	广发证券	A03	002510	天汽模	B038	600096	云天化	B014	600734	实达集团	B023	603501	韦尔股份	B011	688180	君实生物	A13	长盛基金		B034
000789	万年青	B038	002527	新时达	B006	600098	广州发展	B005	600784	鲁银投资	B004	603518	锦泓集团	B029	688187	时代电气	B051	財通基金		B032
000790	华神科技	B002	002529	海源复材	B022	600128	苏豪弘业	B004	600801	华新水泥	B009	603527	众源新材	В033	688205	徳科立	B023	大成基金		B008 B031
000797	中国武夷	B024	002538	司尔特	B021	600129	太极集团	B026	600811	东方集团	A15	603577	汇金通	B013	688207	格灵深瞳	B034	光大保德信基金		A14
000809	ST和展 冰轮环境	B026 B009	002544	普天科技 ——通达股份	B018 B059	600131	国网信通 st明诚	B014 B051	600835	上海机电 海通证券	B026 B025	603585	苏利股份 ————————————————————————————————————	A10 B050	688209 688247	英集芯 宣泰医药	B038 B052	国海富兰克林基金		B044
000811		B009 B025	002560 002600		B059 B019	600136	st明城 一 兴发集团	B051 B012	600837	四川长虹	B025 B003	603588	康辰药业	B050 B002	688247	宣	B052 B019	国泰基金		B044
000883	湖北能源	B023	002616	长青集团	B038	600141	金发科技	B009	600859	王府井	B027	603596	伯特利	A11	688265	南模生物	B019	工银瑞信基金		B032
000888	峨眉山A	B010	002620	瑞和股份	B003	600156	华升股份	B018	600867	通化东宝	B026	603612	索通发展	B009	688268	华特气体	B058	海富通基金		A07
000893	亚钾国际	B042	002621	ST美吉	A15	600157	永泰能源	B004	600886	国投电力	B023	603638	艾迪精密	B012	688268	华特气体	B057	宏利基金		A15
000908	st景峰	A07	002624	完美世界	B011	600169	太原重工	B019	600892	大晟文化	B017	603690	至纯科技	B033	688271	联影医疗	B051	上 华商基金 汇派宝其全		B033
000911	广农糖业	B017	002627	三峡旅游	B002	600180	瑞茂通	B014	600895	张江高科	B017	603707	健友股份	B015	688281	华秦科技	B019	工添富基金 红塔红土基金		B032 B031
000915	华特达因	B047	002639	雪人股份	A07	600183	生益科技	B005	600905	三峡能源	B007	603712	七一二	B006	688303	大全能源	B052	华泰证券(上海)资产管理有限公司		B031 B041
000919	金陵药业	B013	002640	跨境通	A14	600184	光电股份	A07	600926	杭州银行	B008	603717	天城生态	B036	688330	宏力达	B027	华夏基金		B032
000931	中关村	B012	002652	扬子新材	B025	600202	哈空调	B029	600939	重庆建工	B015	603727	博迈科	B025	688334	西高院	B019	景顺长城基金		B035
000935	四川双马	B021	002667	威领股份	B027	600215	派斯林	B026	600941	中国移动	B008	603758	秦安股份	B028	688337	普源精电	B030	金鹰基金		B031
000966	长源电力	B004	002705	新宝股份	B020	600226	亨通股份	B043	600960	渤海汽车	B008	603766	隆鑫通用	В033	688362	甬矽电子	B017	金元顺安基金		B034
000970	中科三环	B013	002726	龙大美食	A11	600227	赤天化	B008	600981	汇鸿集团	B017	603773	沃格光电	B022	688379	华光新材	B007	摩根基金管理(中国)有限公司		B041
000976	ST华铁	B026	002760	凤形股份	B036	600231	凌钢股份	B002	600997	开滦股份	B028	603797	联泰环保	B004	688399	硕世生物	B019	民生加银基金		B031
000982	中银绒业	B015	002765	蓝黛科技	B011	600256	广汇能源	B023	601009	南京银行	B046	603801	志邦家居	B011	688401	路维光电	B041	诺安基金 南方基金		B034 A07
000988	华工科技	A15	002766	索菱股份	B022	600289	ST信通	B049	601066	中信建投	B050	603856	东宏股份	B008	688403	汇成股份 	B025	南华基金		B031
000999	华润三九 华润三九	B009 A07	002775 002782	文科股份 ——可立克	B020 B006	600297	广汇汽车 ——安琪酵母	B059 B008	601107	四川成渝 海南橡胶	B030 B003	603877	太平鸟 吉祥航空	B009 B006	688418 688478	展有科技 晶升股份	B010 B052	农银汇理基金		B032
000999	平润三儿 大中矿业	A07	002782	通字通讯	B006 B023	600298	华泰股份	B008 B016	601118	常熟银行	B003 B015	603888	新华网	B006 B016	688486	龙迅股份	B052 B027	浦银安盛基金		B042
001209	洪兴股份	B036	002792	恩捷股份	A10	600308	上海家化	B002	601128	广州港	B004	603893	瑞芯微	B029	688503	聚和材料	B027	前海开源基金		B031
001231	农心科技	B028	002822	ST中装	B052	600325	华发股份	B012	601311	骆驼股份	B012	603901	永创智能	B010	688503	聚和材料	B057	上海国泰君安证券资产管理有限公司		B031
001309	德明利	A15	002841	视源股份	A13	600360	st华徽	B022	601360	三六零	B002	603908	牧高笛	B006	688523	航天环宇	B027	- 同泰基金		B044
001313	粤海饲料	B051	002845	同兴达	B024	600378	吴华科技	A10	601398	工商银行	B004	603978	深圳新星	B013	688526	科前生物	B018	万家基金		B033
001317	三羊马	B003	002899	英派斯	B012	600381	st春天	B020	601577	长沙银行	B027	603983	丸美股份	B032	688533	上声电子	B023			A16 B044
001379	腾达科技	B015	002923	润都股份	B030	600382	广东明珠	B012	601678	滨化股份	B018	605001	威奥股份	B037	688536	思瑞浦	B011	中 <i>冲</i> 基金 朱雀基金		A10
002008	大族激光	A14	002926	华西证券	A15	600386	北巴传媒	B038	601766	中国中车	B005	605003	众望布艺	B002	688550	瑞联新材	B003	中信证券基金		B031
002024	ST易购	B006	002930	宏川智慧	B039	600388	龙净环保	B037	601801	皖新传媒	B028	605086	龙高股份	A10	688556	高测股份	B049	中银基金		B034
002053	云南能投	B015	002930	宏川智慧	B040	600396	金山股份	B007	601838	成都银行	A13	605089	味知香	B014	688561	奇安信	B044	第一创业证券有限责任公司		B033
002101	广东鸿图	B002	002955	鸿合科技	B028	600408	安泰集团	B007	601868	中国能建	B029	605151	西上海	B017	688562	航天软件	B014	浙商证	券股份有限公司	A07
002159	三特索道	B011	002965	祥鑫科技	B021	600415	小商品城	B005	601963	重庆银行	A14	605169	洪通燃气	B030	688584	上海合晶	B007	浙商基金		B044

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

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 令人应应、宅记通机和电子即户等力式这应量等、血事及相关高级管理人员、农司监事会成员人名,实际出席董事、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。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

、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。 一、128票徵收、0票区外、0票户服本秩、0票并权申以加过 1 大于增长公司总经理的以条。 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)。

、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

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 公司重事完時性求晚酮元生、李元元生、秦医杰元生、自自力生力公司即必定生;为是 于健先生为公司财务总监,以上高级管理人员任期同公司精-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

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

公司重章云明正环00時以上八分司重章云度日本市上八日本河277 (四十十年) 先生簡历前九公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历公告》。 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 公司董事会特征纪义元王·公公司证分事劳气表。记义元王间刘甫元公司问曰代语足殊体发布的《关于公司证券事务代表前仍公告》。 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。

金融街控股股份有限公司董事会

2024年8月1日 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

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、党总支副书记,北京产权交易所有限公司董事,北京緑色交易所有限公司董事。曾任公司常务副总经理等

。。 塵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,

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。

(日) 活件运规、外所规定的异心同形。 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根批评;

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。

李亮先生本人及配偶和自然就以有成公司27,000成成以。李亮先生本人及配偶和自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,男,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。总经里、北京金融街资产管理有限公司董事、新州融 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)投资有限公司党支部副书

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。

感华平先生持有金融街控股股份有限公司30,000股股份。

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:

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。

李亮先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000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。

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

(四)法律法规、本所规定的其他情形

(四)法律法规、本所规定的其他情形

有明确结论意见; (四)重大失信等不良记录。

有明确结论意见; (四)重大失信等不良记录。

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

盛辛平光生本人及配偶和直系亲属木在公司担任监事。 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,金融街定股(香港)有限公司执行董事。总经理,中证無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

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人措施,

(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

) 因洗嫌犯罪被司法机关立案侦查或者洗嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未

。 6000万年,不是在1000万年, 6100万年, 6100万年

(百7重人人后等不及记录。 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。

司执行董事,金融街(武汉)置业有限公司执行董事,北京金融省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,北京通州商务园开发建设有限公司董事,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;

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。

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,

(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

) 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

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

竞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人措施,

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;

方式。 关系,最近12个月内曾任长城附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司的控股子公司)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。 于健先生未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。

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;

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责任公司监事。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/

从条组有限风压之中面学。自压及规则 自决处则 自决处则有限公司断急至生,则为总进入 财务负责人,北京金景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人措施

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

(一)最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚; (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;

袁俊杰先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形:

袁俊杰先生未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、副总经理闫智先生简历

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

人员不存在关联关系。 闫智先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

闫智先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

(四)重大失信等不良记录。

有明确结论意见; (四)重大失信等不良记录

期限尚未届满

有明确结论意见:

期限尚未届满;

尚未届满:

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。

) 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

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

闫智,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

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,

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

(四) 法年法规、本所规定的具他情形。 自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

闫智先生与持有公司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

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

同省,另,1969年四生,叶央良风,子工,高级工作训。现代公司副总经理、制制证力,融售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,深圳融祺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、党支部副书记,金融街惠州置业有限公司党总支副书记等岗位。

) 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。 于健先生现任北京天桥盛世投资集团有限责任公司(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

金融街控股股份有限公司董事会

证券代码:000402 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 《公司士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 公司于2024年7月26日召升了第十届董事宏第二十二次会议,升于2024年7月31日收到全体董事的表決意见。公司董事会制作院除赐先生为公司董事会秘书、锡స鹏辨先生的简历如下。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、金融哲控股(香港)有限公司执行董事、总经理,中证集桐基金管理有限公司副董事长,北京金融省资产管理有限公司董事。管任金融增长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人措施,

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

(四)法律法规、本所规定的其他情形。

(日) (A) 中心然,本外然是10美化自形。 张晓鹏第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证验会行政处罚; (二)最近三十六个月内受到证券交易所公开通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。

(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。 张晓鹏先生与持名公司6%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。 张晓鹏先生油几方式:

标晚票汽生週刊/J式: 联系电话:1010—66573955 传 真:010—66573956 电子邮第:investors@jrkg.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

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口

性除述或者重大遗漏。 公司于2024年7月31日也到于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。公司董事会解任范文先生为公司证券事务代表。范文先生的简页如下: 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

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融资经理。 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)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (二)最近三十六个月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%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。

《小仔在天联天系》。 范文先生未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 传 真:010-66b/39b6 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

2024年8月1日