

金融街控股股份有限公司

第八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于2017年8月9日召开的2017年第二次临时股东大会上，进行了董事会换届选举，选出第八届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东大会结束当天，立即召开第八届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长、专业委员会召集人及委员，并聘任高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员以及相关中介机构人员应邀列席会议。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室召开。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9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第八届董事会董事长。

公司第八届董事会选举高靓女士为公司董事长，任期同本届董事会。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第八届董事会副董事长。

公司第八届董事会选举杨扬先生、上官清女士为公司副董事长，任期同本届董事会。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举产生了公司第八届董事会专业委员会召集人及委员。

公司第八届董事会各专业委员会召集人及委员构成如下：

专业委员会名称	委员会构成建议	委员会召集人
公司治理委员会	高 靛	高 靛
	杨 扬	
	上官清	
	吕洪斌	
战略与投资决策委员会	高 靛	高 靛
	杨 扬	
	赵泽辉	
	白 力	
审计委员会	杨小舟	杨小舟
	牛俊杰	
	吕洪斌	
风险管理委员会	高 靛	高 靛
	上官清	
	吕洪斌	
提名委员会	林义相	林义相
	牛俊杰	
	高 靛	
薪酬与考核委员会	林义相	林义相
	杨小舟	
	高 靛	

公司董事会各专业委员会任期同本届董事会。

四、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司总经理。

第八届董事会聘任吕洪斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任吕洪斌先生为公司总经理，吕洪斌先生简历见附件。

五、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任

公司董事会秘书。

第八届董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书，张晓鹏先生简历见附件。

六、根据董事长的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司证券事务代表。

第八届董事会聘任范文先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会，范文先生简历见附件。

七、根据总经理的提名，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，聘任公司高级管理人员。

聘任盛华平先生为公司常务副总经理；聘任杨轩女士为公司副总经理；聘任王志刚先生为公司副总经理；聘任张晓鹏先生为公司副总经理；聘任张梅华女士为公司财务总监；聘任傅英杰先生为公司副总经理；聘任李亮先生为公司副总经理。

以上聘任的常务副总经理、副总经理、财务总监的任期同本届董事会。

公司独立董事出具了相关的独立意见，同意聘任上述人员为公司高级管理人员，高级管理人员简历见附件。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日

附件 1:

1. 公司总经理简历:

吕洪斌，男，1974 年出生，双学士，高级工程师，现任金融街控股股份有限公司总经理，长城人寿保险股份有限公司董事（拟任）。曾任金融街控股股份有限公司副总经理，金融街广州置业有限公司执行董事，金融街惠州置业有限公司董事长，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街（天津）置业有限公司执行董事。

吕洪斌先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 公司董事会秘书简历:

张晓鹏，男，1972 年出生，硕士，现任公司副总经理、董事会秘书、金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，北京环境交易所有限公司董事。

张晓鹏先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本次会议召开日，张晓鹏先生持有上市公司股份 207,214 股。

3. 公司证券事务代表简历：

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。

范文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名证券事务代表的情形；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 公司常务副总经理、副总经理、财务总监简历：

常务副总经理盛华平，男，1967 年出生，学士，工程师，现任公司常务副总经理。曾任公司副总经理、金融街重庆置业有限公司总经理、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。

盛华平先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

副总经理杨轩，女，1969 年出生，硕士，高级企业风险管理师，现任公司

副总经理，北京环境交易所有限公司董事。曾任公司总经理助理、人力资源总监、风险总监。

杨轩女士不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本次会议召开日，杨轩女士持有上市公司股份 208,020 股。

副总经理王志刚，男，1968 年出生，硕士，国家一级注册建筑师，工程师，现任公司副总经理。曾任公司总经理助理、北京金融街顾问有限公司执行董事、总经理，北京金石融景房地产开发有限公司董事长，北京天石基业房地产开发有限公司董事长、总经理、京津融都（天津）置业有限公司董事长兼总经理。

王志刚先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本次会议召开日，王志刚先生持有上市公司股份 148,094 股。

副总经理张晓鹏：其简历请见公司董事会秘书简历。

财务总监张梅华，女，1969 年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、注

册税务师，现任公司财务总监、融信（天津）投资管理有限公司执行董事。曾任公司财务副总监。

张梅华女士不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本次会议召开日，张梅华女士持有上市公司股份 150,000 股。

副总经理傅英杰，男，1966 年出生，博士，高级工程师（教授级），国家一级注册建筑师，现任公司副总经理。曾任北京市建筑设计研究院科技质量部副部长，公司总建筑师。

傅英杰先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

截至本次会议召开日，傅英杰先生持有上市公司股份 150,000 股。

副总经理李亮，男，1980 年出生，研究生学历，现任公司副总经理、金融街（北京）置业有限公司执行董事兼总经理、金融街（天津）置业有限公司执行

董事兼总经理。曾任金融街房地产顾问有限公司副总经理、金融街（天津）置业有限公司总经理。

李亮先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程规定的不得提名为高级管理人员的情形；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；未持有公司股份；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2:

公司董事长通讯方式:

联系电话: 010-66573088

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

公司董事会秘书通讯方式:

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

公司证券事务代表通讯方式:

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