证券代码：000402　　证券简称：金融街　　公告编号：2026-113

金融街控股股份有限公司

第十一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是真实、准确、完整的，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 2026 年 10 月 30 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举出公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司治理工作的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东会结束当天，立即召开第十一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、高级管理人员等议案。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员、相关中介机构人员列席会议。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的方式召开，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。本次会议经过充分讨论，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十一届董事会董事长。

公司董事会选举杨扬先生为公司董事长，任期同公司第十一届董事会。

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十一届董事会副董事长。

公司董事会选举盛华平先生为公司副董事长，任期同公司第十一届董事会。

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十一届董事会专门委员会委员及召集人。

公司第十一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	第十一届董事会 专门委员会构成	召集人
公司治理委员会	杨　扬	杨　扬
	盛华平	
	袁俊杰	
	姜　欣	
战略委员会	杨　扬	杨　扬
	盛华平	
	姜　欣	
	任庆和	
风险管理委员会	杨　扬	杨　扬
	盛华平	
	孙　杰	
	任庆和	
审计委员会	何　青	何　青
	杨　扬	
	刘承韪	
提名委员会	刘承韪	刘承韪
	杨　扬	
	肖　鹰	
薪酬与考核委员会	何　青	何　青
	杨　扬	
	刘承韪	

上述董事会专门委员会委员和召集人的任期同公司第十一届董事会。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，公司董事会聘任姜欣先生为公司总经理，任期同公司第十一届董事会。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司总经理提名，公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、闫智先生、陈权先生为公司副总经理；聘任于健先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期同公司第十一届董事会。

上述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》。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长提名，公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任），任期同公司第十一届董事会。

张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历的公告》。

七、以 9 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。

根据公司董事长提名，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体发布的《关于公司证券事务代表简历的公告》。

八、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日