

金融街控股股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议于2014年7月15日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会通知及文件于2014年7月7日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司董事候选人、监事会成员、监事候选人、公司高级管理人员及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司股东提出的公司第七届董事会董事候选人的提案》，并决定将该提案提交公司股东大会审议。

北京金融街投资（集团）有限公司推荐的公司第七届董事会5名董事候选人为王功伟、刘世春、鞠瑾、高靓、吕洪；和谐健康保险股份有限公司提出的公司第七届董事会董事候选人为上官清。上述6名董事候选人简历见附件。

公司独立董事一致认为：

公司第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司董事会提出的第七届董事会独立董事候选人的议案。

同意将董事会推荐的祁怀锦、林义相、张志强3名独立董事候选人提交公司股东大会审议。上述3名独立董事候选人简历见附件。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司第七届董事报酬的议案。

公司董事 6 人，将按照公司《激励基金实施办法》的规定，从公司获得激励基金。未与公司签订劳动合同的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。

公司独立董事一致认为：

公司制定的董事薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司第七届独立董事报酬的议案。

公司独立董事 3 人，公司在独立董事任期内向其支付的报酬为每人每年从公司获得独立董事津贴 18 万元人民币（税后），除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

以上第 1、2、3、4 项议案尚须报请公司股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2014 年 7 月 16 日

附件：

公司第七届董事候选人简历

1、北京金融街投资（集团）有限公司推荐的董事候选人简历

王功伟：男，1956年6月生，高级工程师，全国劳动模范，北京市劳动模范，北京市人大代表，北京市西城区人大常委会副主任（不驻会），中国上市公司协会副会长。曾任北京华融综合投资公司总经理、董事长；现任北京金融街投资（集团）有限公司党委书记、董事长。2000年6月至2011年6月任公司董事长，自2011年7月起任公司名誉董事长。

王功伟先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

鞠瑾：男，1963年10月生，北京市政协委员。曾任北京金融街建设集团法定代表人、北京华融综合投资公司总经理。现任北京金融街投资（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。自2000年6月起任公司副董事长。

鞠瑾先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

刘世春：男，1968年3月生，高级工程师，北京市西城区人大代表，北京第十九届“五四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰出青年”和第十一届“中国五四青年奖章”获得者。现任北京金融街投资（集团）有限公司董事、常务副总经理，天津盛世鑫和置业有限公司董事长。2000年6月起任公司董事，2001年4月至2011年6月任公司总经理，自2011年7月起任公司董事长。

刘世春先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

高靓：女，1970年7月生，曾任公司常务副总经理。现任北京金融街投资（集团）有限公司董事、副总经理、金融街投资管理有限公司董事长、北京金融街资本运营中心常务副总经理，自2013年4月起任公司董事。

高靓女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

吕洪：男，1967年4月生，高级工程师。曾任公司总工程师，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理。自2011年6月起任公司董事、总经理。

吕洪先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

2、和谐健康保险股份有限公司推荐的董事候选人简历

上官清：女，1973年4月生，研究生学历。曾任安邦财产保险股份有限公司北京分公司副总经理、总公司副总经理，安邦人寿保险股份有限公司北京分公司总经理、总公司副总经理。现任和谐健康保险股份有限公司董事长，北京商务中心区开发建设有限责任公司副总经理。

上官清女士与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。

3、公司董事会推荐的3名独立董事候选人简历

祁怀锦：男，1963年6月生，博士，博士后，教授、博士生导师。1984年始在湖南大学从事会计实务工作。1990年于中央财政金融学院会计系获得经济学硕士学位。1999年于中国人民大学会计系获得管理学博士学位。1999年入中南财经政法大学工商管理博士后流动站，后获博士后证书。曾先后任中央财经大学会计系助教、讲师，副教授，硕士生导师，系副主任，会计学院副院长，教授，博士生导师，继续教育学院院长，校培训部主任，博士后联系人。现任中央财经大学教授、博士后联系人。主持国家级和省部级课题四项，撰写学术论文50余篇，出版著作近20部。

祁怀锦先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。

林义相：男，1964年1月生，博士，硕士生导师。1989年于法国巴黎第十大学获得经济学博士学位。2004年中央财经大学金融学院硕士生导师，2007年起

任中国人民银行研究生部硕士导师。曾先后任法国储蓄与信托银行助理投资组合经理、中国证券监督管理委员会副主任、华夏证券有限公司副总裁。现任天相投资顾问有限公司董事长、国际注册投资分析师协会主席、深交所指数专家委员会主席、上证中证指数专家委员会委员、中国证券业协会副会长等职务。主编或参与写作的著作十多本，文章在国内及美国、法国、香港、台湾等地发表专业文章 200 多篇。

林义相先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。

张志强：男，1962 年 1 月生，工商管理硕士。曾任北京万方实业总公司总经济师、北京华方投资经营公司总经济师，现任北京华方投资有限公司总经理、北京华方置地投资有限公司董事长、北京华方文化发展有限公司董事长、北京金象复星医药股份有限公司董事、北京金象大药房医药连锁有限公司董事等职务。

张志强先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。