

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-033

金融街控股股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为完善公司治理结构，经征询公司全部董事意见并获同意，公司第七届董事会第五十一次会议于2017年4月18日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，现场出席董事八名，董事上官清女士以通讯表决的方式参加会议。公司监事会成员应邀列席会议。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：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举杨扬先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举上官清女士为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日