

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-062

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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第九届董事会第三十七次会议于 2022 年 9 月 19 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 2022 年 9 月 19 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 2022 年 9 月 14 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、非独立董事候选人、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，非独立董事候选人出席本次会议，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。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 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了聘任盛华平先生为公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，公司第九届董事会聘任盛华平先生为公司总经理，任期同本届董事会。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司总经理及其简历的公告》和《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议的有关事项的独立意见》。

二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

董事会同意公司股东和谐健康保险股份有限公司提名王义礼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。股东大会选举董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于第九届董事会非独立董事候选人简历的公告》和《公司独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议审议的有关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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将法律合规部更名为合规审计部的议案;

董事会同意公司将法律合规部更名为合规审计部,部门职能无变化,职能涵盖审计、风险、内控及法务。

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召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 21 日