

## 金融街控股股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2018年8月1日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和通讯表决相结合方式召开。本次董事会通知及文件于2017年7月27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。公司董事会成员七名，实际出席董事七名。非独立董事候选人出席本次会议。公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议。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：

### 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《赵鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意公司股东安邦人寿保险股份有限公司提名赵鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

赵鹏先生的个人简历请见公司同日在公司指定媒体上发布的《关于公司第八届非独立董事候选人简历的公告》。

公司独立董事一致认为：

1、经审核赵鹏先生的个人简历，我们认为赵鹏先生具备相关专业知识和履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定。

未发现赵鹏先生有《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。赵鹏先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得提名为非独立董事候选人的情形；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；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。

2、此次董事会审议的公司第八届非独立董事候选人事项，其程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意向股东大会推荐赵鹏先生为非独立董事候选人。

**二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《古红梅女士为公司第八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古红梅女士为公司第八届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议。

古红梅女士的个人简历请见公司同日在公司指定媒体上发布的《关于公司第八届非独立董事候选人简历的公告》。

公司独立董事一致认为：

1、经审核古红梅女士的个人简历，我们认为古红梅女士具备相关专业知  
识，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定。

未发现古红梅女士有《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。古红梅女士不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的不得提名为非独立董事候选人的情形；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；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。

2、此次董事会审议的公司第八届非独立董事候选人事项，其程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

我们同意向股东大会推荐古红梅女士为非独立董事候选人。

**三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。**

董事会同意公司按持股比例向四川雅恒房地产开发有限公司提供金额不超过 5 亿元，期限不超过 2 年，年利率为 8% 的股东借款。根据四川雅恒房地产开发有限公司资金需求，各方股东按股权比例分期向其提供同等条件的股东借款。公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日在指定媒体上发布的《关于对外提供财务资助事项的公告》。

**四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于公司召开 2018 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**

**2018 年 8 月 2 日**