

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-007

## 金融街控股股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年1月18日，公司收到胡国光先生的书面辞职报告，胡国光先生因个人达到退休年龄，申请辞去公司监事长、监事及在公司担任的一切职务。为保障公司监事会正常合规开展工作，经征询公司全部监事意见并获得同意后，公司监事会于2017年1月19日（星期四）上午10:00在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开第七届监事会第十二次会议。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司第七届监事会监事候选人资格的议案。

北京金融街投资（集团）有限公司提名栗谦先生为公司第七届监事会监事候选人，栗谦先生个人简历请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司监事候选人简历的公告》。监事会认为北京金融街投资（集团）有限公司的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，监事候选人符合公司监事的任职资格，同意其成为公司第七届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2017年1月20日