

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2025-089

金融街控股股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，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”）第十届董事会第四十次会议于2025年8月25日上午9:00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。本次董事会会议通知及文件于2025年8月19日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事、非独立董事候选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，公司监事会成员、非独立董事候选人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。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票弃权审议通过了任庆和先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案。

董事会认为长城人寿保险股份有限公司提名的公司第十届董事会非独立董事候选人任庆和先生符合公司非独立董事的任职资格，同意其成为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。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的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。

任庆和先生简历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《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

二、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申报发行私募公司债券的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于申报发行私募公司债券的预案》。

三、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司申报发行非金融企业债务融资工具的议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。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《关于公司申报发行非金融企业债务融资工具的公告》。

四、 以 8 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果的议案。

五、 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 2025 年第一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《关于公司召开 2025 年第一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

2025 年 8 月 27 日