

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金融街證券股份有限公司 Financial Street Securities Co., Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(前稱「恒泰证券股份有限公司」)，
在香港以前稱「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代號：01476)

選舉第六屆董事會董事、 第六屆董事會董事的津貼 及

臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈已於2026年9月23日舉行董事會會議，以議決以下事項：

1. 選舉第六屆董事會董事

根據《公司章程》，經股東推薦及第五屆董事會薪酬與提名委員會審核，第五屆董事會審議通過建議選舉祝豔輝先生、銀國宏先生為第六屆董事會執行董事，建議選舉龐介民先生、羅國華先生、李延永先生、謝鑫先生為第六屆董事會非執行董事，建議選舉程茁女士、范小新先生、王晉勇先生、曹亮先生為第六屆董事會獨立非執行董事。本公司設職工代表董事1名，將由適時召開的本公司職工代表大會選舉產生。

在第五屆董事會的成員中，陳欣先生、齊亮先生、徐洪才先生將卸任並不再作為第六屆董事會董事候選人，彼等卸任將自臨時股東會委任新任董事後生效。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，陳欣先生、齊亮先生、徐洪才先生分別確認，彼等與董事會在任何方面均無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東或聯交所注意。

根據《公司章程》，董事會將於臨時股東會上提呈下列普通決議案：

- (i) 審議及批准選舉祝豔輝先生為第六屆董事會執行董事。
- (ii) 審議及批准選舉銀國宏先生為第六屆董事會執行董事。
- (iii) 審議及批准選舉龐介民先生為第六屆董事會非執行董事。
- (iv) 審議及批准選舉羅國華先生為第六屆董事會非執行董事。
- (v) 審議及批准選舉李延永先生為第六屆董事會非執行董事。
- (vi) 審議及批准選舉謝鑫先生為第六屆董事會非執行董事。
- (vii) 審議及批准選舉程茁女士為第六屆董事會獨立非執行董事。
- (viii) 審議及批准選舉范小新先生為第六屆董事會獨立非執行董事。
- (ix) 審議及批准選舉王晉勇先生為第六屆董事會獨立非執行董事。
- (x) 審議及批准選舉曹亮先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

董事候選人之履歷詳情載列於本公告的附錄一。除本公告的附錄一所披露者外，祝豔輝先生、銀國宏先生、龐介民先生、羅國華先生、李延永先生、謝鑫先生、程茁女士、范小新先生、王晉勇先生、曹亮先生分別各自確認：(i)於過往三年內並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

上述董事候選人的委任均自臨時股東會審批通過之日起生效，任期三年。本公司將與獲選董事訂立服務合約。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關董事委任及退任的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

此外，程茁女士、范小新先生、王晉勇先生、曹亮先生均已分別各自確認：(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

程茁女士長期從事會計、金融、公司治理、信息系統審計與控制、金融科技及商業分析等領域的教學與研究工作，擁有豐富的經驗，能夠促進董事會成員多元化，可以為董事會提供財務報告、資本市場、公司治理、信息技術投資、企業風險管理及內部控制等方面的專業知識和經驗。

范小新先生擁有多年的證券行業從業經驗，曾在證券公司擔任高級管理職務，熟識證券公司的各項業務、公司治理、風險管理及內部控制，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會提供公司治理、運營管理、內部控制等方面的專業知識和經驗。

王晉勇先生擁有多年的證券行業從業經驗，曾在多家證券公司擔任高級管理職務，熟識資本市場、企業並購、投資銀行等業務，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會提供資本運作、運營管理、投資管理等方面的專業知識和經驗。

曹亮先生學術研究主要集中在國際貿易、國際商務、世界經濟、企業管理等領域，擁有豐富的經驗，能夠促進董事會成員的多元化，可以為董事會提供經濟政策、資本市場等方面的專業知識和經驗。

董事會認為，上述獨立非執行董事的提名符合本公司董事會多元化政策，當中已考慮到多方面因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識水平及可為董事會提供的貢獻，並在參考上市規則第3.13條所載準則後信納彼等具獨立性。

2. 第六屆董事會董事的津貼

就執行董事祝豔輝先生而言，在本公司不領取薪酬及董事津貼。就執行董事銀國宏先生而言，將根據其在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬，其在任期內不會在本公司領取額外津貼。

就非執行董事而言，建議發放年度固定津貼每人每年人民幣100,000元(含稅)。其中，非執行董事龐介民先生、羅國華先生、謝鑫先生均放棄在本公司領取董事津貼。職工代表董事將根據其在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬，其在任期內不會在本公司領取額外津貼。

就獨立非執行董事而言，建議發放年度固定津貼每人每年人民幣200,000元(含稅)。

上述所有津貼在服務合約內均有涵蓋。

3. 臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

臨時股東會將於2026年10月23日(星期五)舉行。

載有選舉第六屆董事會董事、第六屆董事會董事的津貼的臨時股東會通函，連同上市規則所規定的臨時股東會相關的代表委任表格將適時刊載於本公司網站www.jrjq.com.cn及「披露易」網站www.hkexnews.hk。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年10月20日(星期二)起至2026年10月23日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年10月23日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2026年10月16日(星期五)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	本公司的公司章程，經不時修訂
「包頭華資」	包頭華資實業股份有限公司，於上海證券交易所上市(股份代碼：600191)，為本公司主要股東
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	金融街證券股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	本公司董事

「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東會」	本公司謹訂於2026年10月23日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行的2026年第三次臨時股東會
「金融街投資」	北京金融街投資(集團)有限公司(前稱為北京金融街建設集團)
「本集團」	本公司及其附屬公司(子公司)
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「恒泰期貨」	恒泰期貨股份有限公司，本公司持有其95.10%的股權，恒泰先鋒持有其4.90%的股權
「恒泰先鋒」	恒泰先鋒投資有限公司，本公司持有其100%的股權
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「華融綜合投資」	北京華融綜合投資有限公司(前稱為北京華融綜合投資公司)，金融街投資的子公司並為本公司的主要股東
「上市規則」	聯交所證券上市規則

「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「天風證券」	天風證券股份有限公司，於上海證券交易所上市(股份代碼：601162)，為本公司的主要股東
「新華基金」	新華基金管理股份有限公司，本公司持有其52.99%的股權

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2026年9月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生、銀國宏先生；非執行董事龐介民先生、羅國華先生、李延永先生、謝鑫先生及周立軍先生(職工代表董事)；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生、程茁女士及齊亮先生。

* 僅供識別

附錄一 董事候選人的履歷

祝豔輝先生(「祝先生」)，51歲，自2022年12月起擔任董事長及執行董事。祝先生現時擔任金融街投資黨委副書記、副董事長及總經理，華融綜合投資法定代表人、董事長及總經理，中國國有企業結構調整基金股份有限公司董事，北京金融街商會常務副理事長，北京市西城區企業和企業家聯合會第三屆理事會會長。祝先生曾先後擔任金融街控股股份有限公司工程部工程師及項目經理、經理辦公室總經理助理及副總經理，以及金融街(北京)置業有限公司及金融街(天津)置業有限公司的經理辦公室總經理、執行董事。祝先生曾擔任長城人壽保險股份有限公司監事會主席、黨委書記、董事。祝先生曾擔任金融街投資黨委委員、副總經理及董事。祝先生於1996年7月畢業於北京建築工程學院，主修土木工程並取得學士學位。

銀國宏先生(「銀先生」)，52歲，自2025年11月起擔任執行董事。銀先生自2023年9月起擔任本公司總裁，自2024年3月起擔任本公司黨委副書記。銀先生自2024年12月起擔任新華基金的法定代表人及董事長。銀先生於2023年10月至2026年5月擔任恒泰期貨的法定代表人及董事長，自2026年5月起擔任恒泰期貨的董事。銀先生現時擔任內蒙古證券期貨業協會會長。銀先生曾先後擔任中信建投證券股份有限公司高級研究員、研究所所長助理。銀先生曾先後擔任東興證券股份有限公司研究所所長、資產管理總部總經理、東興證券股份有限公司助理總經理及副總經理、東興基金管理有限公司董事長、東興期貨有限責任公司董事長。銀先生曾擔任中華聯合保險集團股份有限公司資管子公司籌備組副組長。銀先生於1996年7月畢業於中央財經大學，取得經濟學學士學位；於1999年6月，於中央財經大學取得經濟學碩士學位；於2005年7月，於中國社會科學院取得經濟學博士學位。

龐介民先生(「龐先生」)，55歲，自2025年1月起擔任非執行董事。龐先生現時擔任天風證券(於上海證券交易所上市，股份代碼：601162)黨委書記及董事長。龐先生曾任職於中國人民銀行北京分行、中國證監會機構監管部、北京市西城區金融服務辦公室。龐先生曾擔任金融街投資副總經理、中國銀河金融控股有限責任公司首席運營官兼合規風控部總經理。龐先生於2010年12月至2020年12月擔任本公司董事長。龐先生於2024年1月至2024年9月擔任天風證券黨委副書記。龐先生於1993年7月畢業於河北財經學院(現稱河北經貿大學)，取得金融學學士學位；於1996年3月於中央財政金融學院(現稱中央財經大學)取得經濟學碩士學位；於2005年1月於西南財經大學取得經濟學博士學位。

羅國華先生(「羅先生」)，55歲，自2026年7月起擔任非執行董事。羅先生現時擔任天風證券(於上海證券交易所上市，股份代碼：601162)黨委副書記、董事及總裁。羅先生曾任職於中國建設銀行股份有限公司、太平人壽保險有限公司。羅先生曾擔任長江證券股份有限公司副總裁、上海證券有限責任公司黨委副書記及總經理。羅先生於1993年7月畢業於中南財經大學，取得經濟學學士學位；於1998年6月畢業於武漢大學，取得法學學士學位。

李延永先生(「李先生」)，59歲，自2023年9月起擔任非執行董事。李先生現時擔任包頭華資(於上海證券交易所上市，股份代碼：600191)高級顧問，深圳國而投資有限公司法定代表人、執行董事及總經理，山東元駿置業有限公司監事。李先生曾擔任勝利油田大明集團股份有限公司證券部副部長，深圳博傑投資發展有限公司總經理，深圳國信擔保有限公司法定代表人，山東惠影科技股份有限公司董事會秘書，及惠民縣晨光實驗學校法定代表人。李先生曾擔任海南盛泰創發實業有限公司法定代表人、執行董事及財務負責人。李先生曾擔任包頭華資法定代表人及董事長。李先生於1989年7月畢業於中國石油大學，主修工業管理工程並取得工學學士學位；於1993年3月畢業於中國石油大學，主修工業管理工程並取得工學碩士學位。

謝鑫先生(「謝先生」)，44歲，自2025年11月起擔任非執行董事。謝先生現時擔任金融街投資人力資源總監、行政總監及安全總監，航天科工智慧產業發展有限公司董事。謝先生曾先後擔任華融綜合投資人力資源部培訓經理，金融街投資人力資源部業務經理、副總經理、總經理，金融街投資人力資源副總監。謝先生曾擔任金融街控股股份有限公司監事，華融綜合投資監事。謝先生於2007年7月畢業於蘭州交通大學，取得管理學學士學位；於2019年6月，於北京大學取得理學碩士學位；於2021年3月，於上海交通大學取得工商管理碩士學位。

程苗女士(「程女士」)，51歲，自2023年9月起擔任獨立非執行董事。程女士自2012年7月起擔任香港理工大學會計金融學院副教授。程女士於2005年8月至2012年6月擔任香港理工大學會計金融學院助理教授。程女士曾擔任湖北經濟學院講師及美國密蘇里大學研究助理。程女士於1996年7月畢業於華中科技大學，主修工業管理工程並取得學士學位(期間輔修計算器及應用專業)；於2005年7月畢業於美國俄亥俄州立大學Fisher商學院，主修會計與管理信息系統並取得博士學位。

范小新先生(「范先生」)，62歲。范先生曾擔任重慶市對外經濟貿易委員會外貿管理處副處長，長城證券股份有限公司副總經理、董事會秘書、黨委委員及紀委書記，寶城期貨有限責任公司董事長。范先生於1986年7月畢業於對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位；於2002年7月畢業於中國社會科學院研究生院，取得經濟學博士學位。

王晉勇先生(「王先生」)，62歲，現時擔任利亞德光電股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代碼：300296)獨立董事，國金鼎興投資有限公司董事，北京國金鼎興投資有限公司董事，上海匯石投資管理有限公司戰略顧問，太航常青汽車安全系統(蘇州)股份有限公司顧問。王先生現時擔任上海外國語大學兼職教授，中國社會科學院大學商學院特聘導師，上海國家會計學院兼職碩士生導師。王先生曾擔任中國證監會發行監管部處長，興業證券股份有限公司副總經理，國金證券股份有限公司副董事長，上海匯石投資管理有限公司董事長，華宸私募基金管理(珠海)有限公司董事長、珠海華發投資控股集團有限公司首席經濟學家。王先生曾擔任湖北華嶸控股集團股份有限公司、泰豪科技股份有限公司等多家上市公司的獨立董事。王先生於1985年7月畢業於北京工業學院(現稱北京理工大學)，取得工學學士學位；於1987年7月畢業於中國人民大學，取得經濟學碩士學位；於1992年7月，畢業於中國社會科學院研究生院，取得經濟學博士學位。

曹亮先生(「曹先生」)，55歲，現時擔任中南財經政法大學經濟貿易學院教授。曹先生曾任職於江蘇省連雲港恒茂工業發展有限公司，曹先生曾擔任中南財經政法大學工商管理學院講師、副教授、教授。曹先生曾在廈門大學經濟學院從事博士後研究工作。曹先生於1999年6月畢業於中南財經大學(現稱中南財經政法大學)，取得管理學碩士學位；於2006年6月畢業於中國人民大學，取得經濟學博士學位。