

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2014-029

金融街控股股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十七次会议于2014年7月15日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2014年7月7日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。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：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了北京金融街投资（集团）有限公司提出的公司第七届监事会监事候选人的提案。

北京金融街投资（集团）有限公司提出的第七届监事会2名由股东代表出任的监事候选人为胡国光和陈广垒。该议案尚须报经公司股东大会批准。

另外，经公司民主选举，卢东亮将作为公司第七届监事会中由职工代表出任的监事。

胡国光先生、陈广垒先生和卢东亮先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，未曾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。

上述监事候选人简历见附件。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过公司第七届监事会监事报酬的议案。

同意公司第七届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴10万元人民币（税后），除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不向其支付其他

报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。该议案尚须报经公司股东大会批准。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2014年7月16日

附件：

公司第七届监事候选人简历

1、公司控股股东北京金融街投资（集团）有限公司推荐的由股东委派出任的 2 名监事候选人简历

胡国光：男，1957 年 1 月出生，硕士研究生学历。曾任长城人寿保险股份有限公司党委书记，现任金融街投资（集团）有限公司党委副书记。

胡国光先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，持有公司股份，未曾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。

陈广垒：男，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，高级会计师。曾任金融街惠州置业有限公司财务总监、中金黄金股份有限公司财务负责人、金融街投资（集团）有限公司副总会计师。现任金融街投资（集团）有限公司总经济师。

陈广垒先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。

2、由公司工会选举产生的由职工代表出任的 1 名监事简历

卢东亮：男，1971 年 2 月出生，高级工程师、造价工程师，曾任公司预算材料部经理、投资管理部总经理、金融街北京置业有限责任公司总经理、成本管理部总经理、公司发展计划部总经理、奕兴置业有限公司总经理、石开房地产开发有限公司总经理，现任北京金石融景房地产开发有限公司总经理。

卢东亮先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾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。