

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-046

金融街控股股份有限公司

关于第八届董事会非独立董事候选人简历的公告

本公司及董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。

公司于2017年7月18日召开了第七届董事会第五十八次会议，会议审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意高靓女士、杨扬先生、上官清女士、赵泽辉先生、吕洪斌先生和白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人的简历如下：

一、非独立董事候选人高靓女士简历

高靓，女，1970年出生，EMBA，硕士，现任金融街控股股份有限公司董事长、北京金融街投资（集团）有限公司董事、恒泰证券股份有限公司董事（拟任）、中国上市公司协会会员副会长、中证焦桐基金管理有限公司副董事长。曾任金融街控股股份有限公司总经理，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，北京金融街投资管理有限公司董事长兼总经理，北京金融街资本运营中心常务副总经理。

高靓女士不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程的规定的不得提名为董事的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高靓女士持有金融街控股股份有限公司123,200股股份。

高靓女士现任北京金融街投资（集团）有限公司董事，与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系。

二、非独立董事候选人杨扬先生简历

杨扬，男，1968 年出生，EMBA，硕士，现任金融街控股股份有限公司党委书记、副董事长，北京金融街投资（集团）有限公司副总经理。曾任金融街控股股份有限公司副总经理，北京天桥盛世投资集团有限责任公司董事长。

杨扬先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程的规定的不得提名为董事的情形；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；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨扬先生现任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理，与持有公司 5% 以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系。

三、非独立董事候选人上官清女士简历

上官清，女，1973 年出生，EMBA，硕士，现任公司副董事长和安邦资产管理有限责任公司董事长。曾任安邦财产保险股份有限公司信用险部总经理、北京分公司副总经理、总公司副总经理，安邦人寿保险股份有限公司北京分公司总经理、总公司副总经理，和谐健康保险股份有限公司董事长、总经理。

上官清女士不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程的规定的不得提名为董事的情形；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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

四、非独立董事候选人赵泽辉先生简历

赵泽辉，男，1971 年出生，EMBA，硕士，现任公司董事和安邦保险集团

股份有限公司物业投资总监。曾任中远（集团）总公司计财部计划处干部，中远房地产开发公司管理部经理、办公室主任、经营部经理，北京远洋基业房地产顾问公司总经理，中远房地产开发有限公司董事会秘书，北京商务中心区开发有限公司董事执行总经理，远洋地产有限公司副总经理。

赵泽辉先生不存在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高级管理人员的情形；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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

五、非独立董事候选人吕洪斌先生简历

吕洪斌，男，1974 年出生，双学士，高级工程师，现任金融街控股股份有限公司总经理，长城人寿保险股份有限公司董事（拟任）。曾任金融街控股股份有限公司副总经理，金融街广州置业有限公司执行董事，金融街惠州置业有限公司董事长，金融街（上海）投资有限公司执行董事，金融街（天津）置业有限公司执行董事。

吕洪斌先生不存在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高级管理人员的情形；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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

六、非独立董事候选人白力先生简历

白力，男，1974 年出生，硕士，现任金融街控股股份有限公司董事和长城

人寿保险股份有限公司总经理（拟任）。曾任中国人民银行新闻处处长，北京市西城区人民政府区长助理，北京金融街建设指挥部常务副总指挥，中国人民银行团委书记（副司局级）。

白力先生不存在深交所主板上市公司规范运作指引、公司章程的规定的不得提名为董事的情形；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；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日