

## 金融街控股股份有限公司 关于第九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的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年8月6日召开了第八届董事会第六十三次会议，会议审议通过了《关于公司第九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、吕洪斌先生、白力先生、赵鹏先生、董真瑜女士为公司第九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，香港科技大学EMBA，硕士，现任金融街控股股份有限公司董事长、党委副书记，恒泰证券股份有限公司董事，中证焦桐基金管理有限公司副董事长，中国上市公司协会副会长。曾任金融街控股股份有限公司总经理、常务副总经理、副总经理，北京金融街投资（集团）有限公司董事、副总经理，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。高靓女士具有丰富的房地产行业工作经验。

高靓女士不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所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》、《公司章程》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 282,300 股股份。

高靓女士与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系。

## 二、非独立董事候选人杨扬先生简历

杨扬，男，1968 年出生，香港科技大学 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）有限公司党委委员。曾任北京金融街投资（集团）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、金融街控股股份有限公司副总经理等岗位。杨扬先生具有丰富的房地产行业工作经验。

杨扬先生不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨扬先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

杨扬先生曾任北京金融街投资（集团）有限公司副总经理且离任未满十二个月，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、非独立董事候选人吕洪斌先生简历

吕洪斌，男，1974 年出生，清华大学 EMBA，硕士。现任金融街控股股份有限公司董事、总经理，长城人寿保险股份有限公司董事，北京产权交易所董事。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。吕洪斌先生具有丰富的房地产行业工作经验。

吕洪斌先生不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、

《深交所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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吕洪斌先生持有金融街控股股份有限公司 53,000 股股份。

吕洪斌先生现任长城人寿保险股份有限公司董事，长城人寿保险股份有限公司为北京金融街投资（集团）有限公司控制的子公司，吕洪斌先生与持有公司 5% 以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系。

#### 四、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，长城人寿保险股份有限公司法定代表人、董事长。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，北京市金融街建设指挥部常务副总指挥，中国人民银行团委书记（司局级）。白力先生具有丰富的商务地产行业工作经验。

白力先生不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

白力先生持有金融街控股股份有限公司 52,900 股股份。

白力先生现任长城人寿保险股份有限公司董事长，长城人寿保险股份有限公司为北京金融街投资（集团）有限公司控制的子公司，白力先生与持有公司 5% 以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系。

## 五、非独立董事候选人赵鹏先生简历

赵鹏，男，1973年出生，中共党员，法学博士，经济师。

赵鹏先生曾先后担任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管，中国保险监督管理委员会发展改革部主任科员、副处长、处长，中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组成员等职务。在人保集团、国寿集团、太平集团、平安集团、太保集团、泰康集团、阳光保险等大型保险集团公司投资商业地产、养老地产和不动产基金等领域，具有六年以上的监管审批经验。

现任金融街控股股份有限公司董事，北京同仁堂股份有限公司董事，拟任大家保险集团有限责任公司总经理助理兼董事会秘书。

赵鹏先生不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、《深交所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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵鹏先生持有金融街控股股份有限公司 12,000 股股份。

赵鹏先生与持有公司 5% 以上股份的股东大家人寿保险股份有限公司存在关联关系。

## 六、非独立董事候选人董真瑜女士简历

董真瑜，女，1989年出生，硕士。

董真瑜女士曾先后担任太平资产管理有限公司北方项目事业部业务副总裁，和谐健康保险股份有限公司资管中心另类经理等职务。现任金融街控股股份有限公司董事，和谐健康保险股份有限公司资管中心另类投资部副总经理，沈阳通盈置业有限公司外部顾问职务，具备六年商务地产工作经验。

董真瑜女士不存在《公司法》规定不得担任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》、

《深交所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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

董真瑜女士未持有金融街控股股份有限公司股份。

董真瑜女士目前在和谐健康保险股份有限公司任职，与持有公司 5% 以上股份的股东和谐健康保险股份有限公司存在关联关系。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董事会**

**2020 年 8 月 8 日**