

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-078

## 金融街控股股份有限公司

### 关于第十届董事会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。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第九届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意朱岩先生、何青先生、刘承赅先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述独立董事候选人简历如下：

#### 一、独立董事候选人朱岩先生简历

朱岩，男，1971年出生，中共党员，博士、博士生导师。现任清华大学互联网产业研究院院长，清华经管医疗管理研究中心常务副主任，清华经济管理学院先进信息技术商业应用实验室主任，清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授，金融街控股股份有限公司（上市公司）独立董事，广东精艺金属股份有限公司（上市公司）独立董事，建信财产保险有限公司（非上市公司）独立董事，民生金融租赁股份有限公司（非上市公司）独立董事。曾任清华大学团委副书记，清华大学经济管理学院管理科学与工程系讲师、副教授，清华大学经济管理学院党委副书记，清华大学经济管理学院工会主席等。

朱岩先生不存在《公司法》、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《金融街控股股份有限公司章程》等规定的不得提名为独立董事的情形；与持有金融街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；未持有金融街控股股份有限公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

朱岩先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。

## 二、独立董事候选人何青先生简历

何青，男，1975年出生，中共党员，管理学（财务管理）博士。现任南开大学金融学院应用金融系教授，天津同仁堂股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事，渤海汇金证券投资股份有限公司（非上市公司）外部董事、天津光电聚能通信股份有限公司（筹备上市公司）独立董事（审计专业委员会主任）。曾任南开大学经济学院金融系博士后、副教授，天津一汽夏利股份有限公司、中国铁路物资股份有限公司、北京淳中科技股份有限公司、天津普林电路股份有限公司独立董事等。

何青先生不存在《公司法》、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《金融街控股股份有限公司章程》等规定的不得提名为独立董事的情形；与持有金融街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；未持有金融街控股股份有限公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何青先生已取得独立董事任职资格证书，不是证券分析师。

## 三、独立董事候选人刘承魁先生简历

刘承魁，男，1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院 Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师，中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市法学会比较法学研究会副会长，国家电影智库法律专家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，长城汇理公司（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行

行股份有限公司(非上市公司)独立董事。曾担任中国政法大学研究生院副院长、中美法学所所长等。

刘承麇先生不存在《公司法》、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《金融街控股股份有限公司章程》等规定的不得提名为独立董事的情形；与持有金融街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；未持有金融街控股股份有限公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘承麇先生不是证券分析师。刘承麇先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

**金融街控股股份有限公司**

**董事会**

**2023年8月30日**