

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-083

金融街控股股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

公司监事会于2017年11月22日收到公司监事陈广垒先生的书面辞职报告。陈广垒先生由于个人工作变动原因，申请辞去公司监事职务。为保障公司监事会正常合规开展工作，经征询公司全部监事意见并获得同意后，公司监事会于2017年11月24日（星期五）上午在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司第八届监事会监事候选人的议案。

北京金融街投资（集团）有限公司提名谢鑫先生为公司第八届监事会监事候选人，谢鑫先生个人简历请见公司同日在指定媒体上发布的《关于公司监事候选人简历的公告》。监事会认为北京金融街投资（集团）有限公司的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，监事候选人符合公司监事的任职资格，同意其成为公司第八届监事会监事候选人。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2017年11月25日