

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-057

## 金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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第九届董事会第三十六次会议于2022年9月1日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的方式召开，并于2022年9月1日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2022年8月29日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

**以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了修订《董事和监事薪酬管理办法》的议案。**

董事会同意修订《董事和监事薪酬管理办法》，修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第四条 董事薪酬构成和标准</p> <p>（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，除此之外不再领取其他任何报酬。独立董事津贴标准可以根据市场水平每届调整一次。</p> <p>（二）外部非独立董事：外部非独立董事在公司领取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。激励基金标准按照《激励基金实施办法》等相关制度执行。</p>	<p>第四条 董事薪酬构成和标准</p> <p>（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴，除此之外不再领取其他任何报酬。独立董事津贴标准可以根据市场水平每届调整一次。</p> <p>（二）外部非独立董事：外部非独立董事在公司领取激励基金，除此之外不再领取其他任何报酬。激励基金标准按照《激励基金实施办法》等相关制度执行。</p>

修订前内容	修订后内容
<p>(三) 内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬由基本年薪、福利/补贴和激励基金等构成。</p> <p>1、基本年薪：董事长基本年薪不高于公司高级管理人员平均基本年薪的 1.2 倍；其他内部非独立董事根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务来确定。</p> <p>2、福利和补贴：内部非独立董事依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。</p> <p>3、激励基金：按照《激励基金实施办法》等相关制度执行。</p>	<p>(三) 内部非独立董事：内部非独立董事的薪酬由基本年薪、福利/补贴和激励基金等构成。</p> <p><b>1、基本年薪：内部非独立董事基本年薪根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务和贡献参照市场标准确定。</b></p> <p>2、福利和补贴：内部非独立董事依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。</p> <p>3、激励基金：按照《激励基金实施办法》等相关制度执行。</p>
<p>第五条 监事薪酬构成和标准</p> <p>(一) 外部监事：外部监事在公司领取监事津贴，除此之外不再领取其他任何报酬。外部监事津贴标准可以根据市场水平每届调整一次。</p> <p>(二) 内部监事：内部监事薪酬由基本年薪、福利/补贴和绩效年薪等构成。</p> <p>1、基本年薪：属于内部监事的监事长，其基本年薪不高于公司高管平均基本年薪的 1.2 倍；其他内部监事根据公司薪酬体系，按照在公司内部所担任的职务来确定。</p> <p>2、福利/补贴：内部监事依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。</p> <p>3、绩效年薪：属于内部监事的监事长，其当年绩效年薪标准不超过当年非独立董事（董事长、副董事长、董事总经理除外）平均激励基金的 1.1 倍；其他内部监事绩效年薪标准，按照在公司所担任的职务和考核结果确定。</p>	<p>第五条 监事薪酬构成和标准</p> <p>(一) 外部监事：外部监事在公司领取监事津贴，除此之外不再领取其他任何报酬。外部监事津贴标准可以根据市场水平每届调整一次。</p> <p>(二) 内部监事：内部监事薪酬由基本年薪、福利/补贴和绩效年薪等构成。</p> <p><b>1、基本年薪：内部监事基本年薪根据公司薪酬体系，按照在公司所担任的职务和贡献参照市场标准确定。</b></p> <p>2、福利/补贴：内部监事依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受企业年金、补充医疗保险、过节费、防暑降温费等福利或补贴。</p> <p>3、绩效年薪：属于内部监事的监事长，其当年绩效年薪标准不超过当年非独立董事（董事长、副董事长、董事总经理除外）平均激励基金的 1.1 倍；其他内部监事绩效年薪标准，按照在公司所担任的职务和考核结果确定。</p>

公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和监事薪酬管理办法》和《独立董事关于公司修订<董事和监事薪酬管理办法>的独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022年9月3日