

独立董事 2022 年度述职报告

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度规定，作为金融街控股股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们在 2022 年忠实、勤勉、尽责地履行职责，努力发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们 2022 年度履行职责情况汇报如下：

一、公司独立董事基本情况

公司董事会共有 3 位独立董事，独立董事基本情况简介如下：

杨小舟：男，博士，中国注册会计师。现任公司独立董事，中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）研究员、研究生院博士生导师，信达金融租赁有限公司独立董事，河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事。

张巍：女，博士。现任公司独立董事，北京合弘威宇律师事务所主任，中成进出口股份有限公司独立董事。

朱岩：男，博士，博士生导师。现任公司独立董事、清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、清华大学互联网产业研究院院长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任、医疗管理研究中心常务副主任等职务，兼任央视财经评论员、

工信部信息化百人会成员、中国数字经济百人会专家、中国技术经济学会区块链分会理事长、中国技术经济学会产业数字金融技术应用实验室主任、中网联数字经济专委会副主任委员、上海市信息化专家委员会成员、中国商务部电子商务专家委员会成员、IEEE 计算机协会区块链委员会技术顾问、全国专业标准化技术委员会委员、成都信息工程大学区块链产业学院学术院长，中国民航信息网络股份有限公司监事会独立监事，广东精艺金属股份有限公司独立董事，建信财产保险有限公司独立董事等职务。

经自查，公司独立董事均不存在影响独立性的情况。

二、2022 年度独立董事履职情况

（一）勤勉尽责履职，发表专业意见

1. 参与股东大会、董事会情况

2022 年，公司召开股东大会 3 次、董事会 17 次、董事会专门委员会 19 次，具体出席情况如下：

独立董事出席会议情况								
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	实际出席会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	应出席专门委员会次数	实际出席专门委员会次数	出席股东大会次数
杨小舟	17	17	0	0	否	11	11	3
张巍	17	17	0	0	否	6	6	3
朱岩	17	17	0	0	否	5	5	3

2. 董事会审议情况

2022 年，董事会听取、审议的议案共 79 个。在召开董事会前，公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给与

了大力支持，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策进行充分的准备工作。通过会议审议和讨论，我们对公司的经营管理、财务管理、审计管理、内控管理、项目投资、利润分配、关联交易、直接融资、按揭担保、财务资助、定期报告等及时进行了了解，对公司重大投融资项目进行详细审查，积极运用自身的专业知识为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案提出异议。

3. 专门委员会审议情况

公司董事会下设公司治理委员会、战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事占多数并由独立董事担任委员会召集人。公司董事会专门委员会根据各自工作职责开展工作。

我们按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》等规定和要求，通过公司董事会专门委员会积极、认真履行职责。报告期内，我们作为公司专门委员会成员严谨履职，就公司定期报告、利润分配、风险审计、关联交易、对外担保、内部控制、财务资助、补选董事候选人、聘任会计师事务所等重大事项发表专业意见。

（二）依法合规运作，保护股东权益

1. 监督公司信息披露工作

2022 年，我们监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 保护公众股东合法权益

2022 年，我们监督公司严格执行《信息披露制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实保护公众股股东的利益。针对 2022 年度公司经营管理、投融资情况、财务管理、风险管理、对外担保、关联交易、财务资助、内部控制、聘任会计师事务所等重大事项，多次进行主动问询，并在相关董事会会议上发表了意见。

3. 完善公司治理和内部控制

2022 年，我们在公司内部控制、风险管理、财务管理、修订公司制度等方面提出了相关意见建议，监督了公司的合规运作，推动公司治理和规范运作水平的不断提升，提升了公司财务分析、风险管理的合理性和针对性；加强风险、内控及审计职能联动，不断提升公司全员的风险意识、责任意识及合规意识，提高风险预警的前瞻性、及时性，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。

三、2022 年度发表独立意见情况

2022 年度，我们根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》的要求，关注了以下重大事项，并发表了客观、

公正的独立意见。

（一）对外担保依法合规

我们认真审查了公司 2022 年度对外担保及关联方资金占用情况，未发现截止 2022 年 12 月 31 日公司存在大股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也未发现公司存在违规对外担保的情况。

我们认为公司是严格按照公司章程及监管部门的有关规定，规范公司对外担保行为的。截止到 2022 年末所发生的对外担保是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，不会损害公司及公司股东的利益，程序合法，予以认可。

（二）关联交易必要公允

2022 年，我们在公司关联交易及其他重大事项决策方面，多次进行主动查询，按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表独立意见。我们认为，公司 2022 年度发生的关联交易事项属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营，定价策略符合市场定价原则，关联交易定价公平、合理，符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，未损害公司及全体股东利益。

（三）对外提供财务资助合法有效

2022 年，公司为符合条件的对象提供财务资助，是用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产业务的正常开展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求，并将采取必要的风险控制及保障措施，对外提供财务资

助行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

（四）董事提名、高级管理人员聘任有效

2022 年 1 月，公司股东提名盛华平先生为第九届董事会非独立董事候选人，经审查后，我们认为盛华平先生符合公司非独立董事任职资格，提名程序合法、有效。我们同意将盛华平先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。

2022 年 9 月，公司股东提名王义礼先生为第九届董事会非独立董事候选人，经审查后，我们认为王义礼先生符合公司非独立董事任职资格，提名程序合法、有效。我们同意将王义礼先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议选举。

2022 年 9 月，公司第九届董事会聘任盛华平先生为公司总经理，经审查后，我们认为盛华平先生符合公司高级管理人员任职资格，我们同意董事会聘任盛华平先生为公司总经理。

（五）聘任会计师事务所程序合规

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表与内部控制的审计机构，我们核查后认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平，同意聘任其为公司 2022 年年度报告审计机构及内控审计机构。

（六）内部控制有效执行

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规要求，我们对公司的内部控制情况进行了核查，认为公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，公司内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，并做到有效执行，保证了公司各项经营活动的正常进行。

（七）注重现金分红及投资者回报

近年来，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，并主动征求和尊重投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

四、自身学习及参加培训情况

我们始终坚持不断完善、自我提高的学习态度，积极熟悉行业变化趋势，更新专业领域知识，对法规更新和政策动态做到与时俱进，并积极参加监管机构和公司组织的上市公司独立董事培训和专项学习研讨会，为保障公司科学决策打下坚实基础。

五、2023 年度独立董事工作建议

报告期内，我们作为公司独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观

性，并为公司决策和风险防范提供专业意见和建议，维护了广大股东和中小投资者的权益。

新的一年，我们将一如既往地忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司日常经营管理和内部控制等制度的完善和执行情况，加强与董事会、高级管理人员的沟通，关注公司重大事项运作情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，维护中小股东的合法权益不受侵害，为董事会的决策提供参考意见，为促进公司稳健经营、创造良好业绩做出自己应有的贡献，也希望公司在 2023 年给广大投资者带来满意的回报。

独立董事：

杨小舟

张 巍

朱 岩

2023 年 4 月 27 日