

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-062

国投资本股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因连任国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已满六年，近期张敏先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，公司已于2025年9月26日对外发布《国投资本股份有限公司关于独立董事离任的公告》（公告编号：2025-060）。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2025年10月9日召开董事会提名委员会2025年第二次会议、九届二十八次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名刘清亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年10月9日

附件：

刘清亮先生简历

刘清亮先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，硕士研究生学历，高级经济师、会计师。历任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任；现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员；2022年1月至今，担任安通控股股份有限公司独立董事；2025年5月至今，担任中铁特货物流股份有限公司独立董事；2025年10月，推荐为公司第九届董事会独立董事候选人。

刘清亮先生与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持有公司股票的情形。