

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-068

国投资本股份有限公司

九届二十九次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届二十九次董事会于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年10月21日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席2人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意增补独立董事刘清亮先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日