

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-079

国投资本股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

为保证董事会规范运作，根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》有关规定，国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开职工大会，选举岳红女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

本次职工董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

国投资本股份有限公司

2025 年 12 月 4 日

附件：

岳红女士简历

岳红，女，1981 年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司党委副书记、工会主席。曾任国家开发投资公司办公厅秘书处副处长，北京市医院管理局组织与人力资源处副处长（挂职），国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部、国投党校）人才发展处处长、人才发展处执行总监、人力资源部副主任等职务。

岳红女士与公司的董事、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、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、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。