

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-034

国投资本股份有限公司

九届四十次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届四十次董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年6月12日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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聘任总经理的议案》

同意聘任傅强先生为公司总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。有关详情可见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已于2026年6月17日经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员 2026 年度绩效合约的议案》

根据公司章程及高级管理人员业绩考核相关制度规定，结合公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况，董事会同意制定并与公司经理层成员签订 2026 年度绩效合约。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已于 2026 年 6 月 17 日经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日