

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-042

国投资本股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《国投资本股份有限公司章程》的相关规定，公司于2026年6月30日以通讯表决的方式召开九届四十一一次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，现将相关情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名），独立董事3名，任期为自股东会审议通过之日起三年。

2026年6月30日，公司九届四十一一次董事会审议通过《国投资本股份有限公司关于董事会换届选举的议案》，提名崔宏琴女士、傅强先生、江华先生、谢小兵先生、金蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名刘清亮先生、赵红女士、邢钢先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中刘清亮先生为会计

专业人士。上述 8 名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。

上述提名已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过。

二、其他事项

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事候选人刘清亮先生、赵红女士、邢钢先生均已按照相关规定参加证券交易所组织的独立董事培训并取得证明材料，相关任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。公司 3 位独立董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第九届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年7月1日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

崔宏琴女士，1973年出生，经济学学士，高级会计师。现任国投资本股份有限公司董事长、党委书记。曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。

傅强先生，1969年出生，硕士研究生，经济师，现任国投资本股份有限公司总经理、党委副书记，国投瑞银基金管理有限公司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。

江华先生，1978年出生，工学硕士，高级工程师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力控股股份有限公司总经理，云南省玉溪市委副书记、市长等职务。

谢小兵先生，1972年出生，经济学学士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资产监督管理委员会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。

金蕾女士，1974年出生，博士研究生。现任中国证券投资者保护基金副总经理。曾担任中证中小投资者服务中心有限责任公司副总经理等职务。

独立董事候选人简历

刘清亮先生，1960年出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，兼任安通控股股份有限公司、中铁特物流股份有限公司独立董事。曾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、审计中心主任等职务。

赵红女士，1963年出生，博士研究生，现任中国科学院大学教授。兼任华夏银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。曾任中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长等职务。

邢钢先生，1975年出生，博士研究生，现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。曾任北京师范大学法学院副教授等职务。