

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-053

国投资本股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第十届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年7月10日召开的职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，完成了董事会换届选举。2026年7月24日，公司召开十届一次董事会，选举产生了公司第十届董事会董事长、各专门委员会委员。现将相关情况公告如下。

一、公司第十届董事会组成情况

董事长：崔宏琴

非独立董事：傅强、江华、谢小兵、金蕾、岳红（职工董事）

独立董事：刘清亮、赵红、邢钢

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

1. 战略与ESG委员会

主任委员：崔宏琴

委员：崔宏琴、赵红、谢小兵

2. 审计与风险管理委员会

主任委员：刘清亮

委员：刘清亮、邢钢、江华

3. 提名委员会

主任委员：赵红

委员：赵红、邢钢、崔宏琴

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：邢钢

委员：邢钢、刘清亮、岳红

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，人员简历详见附件。公司第十届董事会任期自股东会选举通过之日起三年，董事会专门委员会任期自公司十届一次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日

附件：

非独立董事简历

1. 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。

截至本公告披露日，崔宏琴女士与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

2. 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。

截至本公告披露日，傅强先生与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

3. 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。

截至本公告披露日，江华先生与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

4. 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。

截至本公告披露日，谢小兵先生与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

5. 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有限责任公司副总经理。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。

截至本公告披露日，金蕾女士与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除中国证券投资者保护基金有限责任公司外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

6. 岳红女士

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、职工董事。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。

截至本公告披露日，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（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

独立董事简历

1. 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、中铁特货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。

截至本公告披露日，刘清亮先生与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

2. 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。

截至本公告披露日，赵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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

3. 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。

截至本公告披露日，邢钢先生与公司的董事、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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。