

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-029

## 国投资本股份有限公司

### 九届十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2024年5月17日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年5月23日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《国投资本股份有限公司关于聘任高管的议案》

同意聘任于晓扬先生（简历见附件）为公司副总经理，兼任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），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。

因工作需要，公司总会计师曲刚先生不再代行公司董事会秘书职责，现由副总经理于晓扬先生代行董秘职责。待于晓扬先生

取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，公司董事会秘书的聘任正式生效。

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

2024 年 5 月 23 日

附件：

## 于晓扬先生简历

于晓扬先生，1982 年出生，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士，正高级经济师，具有法律职业资格证、公司律师工作证。曾任国家开发投资集团有限公司法律合规与风险管理部副主任等职务。