

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-032

国投资本股份有限公司 九届十四次董事会决议公告

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”）九届十四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22日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年5月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9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：

《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略与ESG委员会

主任委员：段文务

委员：段文务、蔡洪滨、陆俊

（2）董事会审计与风险管理委员会

主任委员：张敏

委员：张敏、白文宪、王方

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年5月29日