

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-018

国投资本股份有限公司 九届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会于2023年4月18日以现场与通讯相结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2023年4月11日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体监事共同推举曲立新监事主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

同意选举曲立新先生（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2023年4月19日

附件：

曲立新先生简历

曲立新先生，1967 年出生，大学本科学历，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。曾任国投电力公司计划财务部经理，国投电力控股股份有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）等。