

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-034

## 国投资本股份有限公司

### 九届二十五次董事会决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届二十五次董事会于2025年6月13日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年6月10日通过电子邮件方式发出，公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经公司过半数董事同意，会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

##### 1. 《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名崔宏琴女士（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 6 月 13 日经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

2. 《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意增补刘红波董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《国投资本股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 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

2025 年 6 月 13 日

附件：

## 崔宏琴女士简历

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。

崔宏琴女士与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在持有公司股票的情形。