

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-095

国投安信股份有限公司

七届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个别及连带责任。

国投安信股份有限公司七届五次董事会于 2016 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意公司七届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：施洪祥

委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升

（2）董事会审计委员会

主任委员：曲晓辉

委员：曲晓辉、张小满、叶柏寿

（3）董事会提名委员会

主任委员：张小满

委员：张小满、何柱峰、张小威

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：何柱峰

委员：何柱峰、曲晓辉、叶柏寿

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投安信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日