

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2019-048

国投资本股份有限公司

八届一次董事会决议公告

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八届一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 2019 年 7 月 8 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 7 月 18 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，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：

1. 《国投资本关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举叶柏寿先生（简历见附件）为公司董事长，任期三年。

2. 《国投资本关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李樱女士（简历见附件）为公司总经理，任期

三年。

3.《国投资本关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任李樱女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年；同意聘任曲刚先生（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期三年；同意聘任姚肇欣先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年。

4.《国投资本关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任林莉尔女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年。

5.《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。

同意公司第八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：叶柏寿

委员：叶柏寿、李樱、邹宝中、葛毅、周云福、纪小龙

（2）董事会审计委员会

主任委员：陈宋生

委员：陈宋生、程丽、李樱

（3）董事会提名委员会

主任委员：程丽

委员：程丽、纪小龙、叶柏寿

（4）董事会薪酬和考核委员会

主任委员：纪小龙

委员：纪小龙、陈宋生、杨魁砚

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2019年7月19日

附件：

简历

1. 叶柏寿先生，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资集团有限公司副总经济师，国投资本董事长（法定代表人）。曾任国家开发投资集团有限公司财务会计部主任，国投电力控股股份有限公司监事会主席等职务。

2. 邹宝中先生，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司办公室副主任、企业发展部总经理、对外经济贸易合作部办公厅正处级专职秘书、中国成套设备进出口(集团)总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理、中国成套设备进出口(集团)总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长。

3. 杨魁砚先生，1963 年出生，大学本科学历。现任国家开发投资集团有限公司人力资源部（党组组织部）副主任、工会副主席。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部主任助理、副主任，国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理等。

4. 葛毅先生，1965 年出生，大学本科学历，现任中国证券投资者保护基金有限责任公司副总经理。曾担任中国证监会办公厅秘书处处长等职务。

5. 周云福先生，1974 年出生，经济学硕士，现任深圳市远致投资有限公司副总经理，同时担任深圳市远致瑞信股权投资有限公司董事、董事长；深圳市远致富海投资管理有限公司董事；华泰保险集团股份有限公司董事；深业投资发展有限公司董事；深圳市创新投资集团有限公司监事等职务。在加入深圳市远致投资有限公司之前，周云福先生曾担任国信证券有限责任公司投资银行事业部董事；深圳市机场股份有限公司董事会秘书；深圳机场（集团）公司投资发展部部长等职务。

6. 李樱女士，1974 年出生，管理学硕士，现任国投资本总经理兼董事会秘书。曾任国投电力控股股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，国投财务有限公司总经理助理、副总经理，国投资本副总经理、董事会秘书兼财务总监。

7. 纪小龙先生，1964 年出生，工商管理硕士，现任中国新纪元有限公司董事。兼任益民基金管理有限公司董事、北京紫金投资有限公司法定代表人、北京紫金创投有限公司法定代表人、北京天力展业科技发展有限公司法定代表人。曾在北京变压器厂、博时基金管理有限公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、国投信托有限公司等单位任职。

8. 陈宋生先生，1966 年出生，中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理学院工商管理博士后，美国南卡罗莱那大学、德国卡尔斯鲁尔大学、新加坡国立大学高级访问学

者。现任北京理工大学会计系主任、教授，博士生导师，中国注册会计师、高级审计师。兼任欢瑞世纪联合股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、远光软件股份有限公司独立董事。

9. 程丽女士，1960 年出生，法学硕士，现任北京市通商律师事务所资深合伙人。兼任中科创达软件股份有限公司、中国神威药业集团有限公司的独立董事。曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

10. 曲刚先生，1974 年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司副总经理兼财务总监。曾任国家外汇管理局大连分局经常项目及国际收支主管，中国人民银行大连分行稽核处稽核员，国家开发投资集团有限公司财务会计部财务处副处长，国投资本控股有限公司计划财务部经理，国投财务有限公司副总经理。

11. 姚肇欣先生，1972 年出生，经济学硕士，高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理、总法律顾问，兼任锦泰财产保险股份有限公司董事和中国投融资担保股份有限公司董事。曾任国家开发投资公司办公厅、战略发展部业务主管，国务院国资委改革局副局长（挂职），国家开发投资公司资本运营部金融业务处副处长，国投资本控股有限公司股权管理部、综合部经理，国投资本股份有限公司总经理助理。

12. 林莉尔女士，1980 年出生，硕士研究生，现任国投资本股份有限公司证券事务部（董办）负责人。曾任国家开发投资集团有限公司战略发展部业务研究员、研究中心业务研究员助理、资本运营部金融管理处业务员，国投资本控股有限公司股权管理部业务员、高级业务经理，国投资本股份有限公司股权管理部高级投资经理。