

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-019

国投资本股份有限公司

九届十次董事会决议公告

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4月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月19日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7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：

《国投资本股份有限公司关于聘任总经理及提名董事候选人的议案》

同意聘任陆俊先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。同时提名陆俊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经股东大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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中选举董事的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

陆俊先生简历

陆俊先生，1970 年出生，工商管理硕士，现任国投资本股份有限公司党委副书记。曾任国投泰康信托有限公司副总经理，国投资本控股有限公司副总经理，四川省财政厅副厅长、党组成员（挂职），国投财务有限公司总经理等。