

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-053

国投安信股份有限公司

七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。

国投安信股份有限公司七届一次董事会于 2016 年 7 月 18 日以现场方式在深圳召开。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、《关于选举公司董事长的议案》

选举施洪祥先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任祝要斌先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书兼财务总监的议案》

聘任李樱女士（简历见附件 1）为公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于确定公司七届董事会专门委员会成员的议案》

公司七届董事会专门委员会成员如下：

（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、崔利国、叶柏寿

（3）董事会提名委员会

主任委员：崔利国

委员：崔利国、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。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任关国川先生（简历见附件 2）为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（此页无正文）

国投安信股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日

附件 1:

李樱女士简历

李樱，女，1974 年出生，经济学硕士。已于 2016 年 5 月取得董秘资格证书。曾任国家开发投资公司财务会计部资金处业务主管，深圳康泰生物制品股份有限公司证券部经理，国投电力控股股份有限公司证券部业务主管、部门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。

附件 2:

关国川先生简历

关国川，男，1987 年出生，大学本科。曾在国家开发投资公司办公厅秘书处任职。