

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-036

国投安信股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

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十一次董事会于 2017 年 5 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，张小威董事因工作原因授权委托纪小龙独立董事出席会议并行使表决权。全体董事共同推举叶柏寿董事主持会议。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：

1、《国投安信股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

同意选举叶柏寿先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《国投安信股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任段文务先生（简历见附件）为公司总经理，任

期自本议案经董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《国投安信股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名段文务先生、邹宝中先生、梅村先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交股东大会审议。

4、《国投安信股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于 2017 年 6 月 1 日在北京召开国投安信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 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

2017 年 5 月 15 日

附件：

1、叶柏寿先生简历

叶柏寿，男，1962 年出生，大学本科学历，现任国投安信股份有限公司董事、国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长，兼任国投泰康信托有限公司、国投瑞银基金管理有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长，国家开发投资公司财务会计部副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。

2、段文务先生简历

段文务，男，1969 年出生，大学本科学历。曾任云南漫湾水电站工程管理局财务部干部，云南大朝山水电有限公司大潮实业公司干部、副经理、财务负责人，云南大朝山水电有限公司财务部副经理、财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，国家开发投资公司财务会计部主任助理，国投财务有限公司副总经理，国家开

发投资公司财务会计部副主任，中国成套设备进出口（集团）总公司董事、副总经理，国家开发投资公司财务会计部主任。

3、邹宝中先生简历

邹宝中，男，1962 年出生，大学本科学历，现任国家开发投资公司专职股权董事。曾任中国成套设备出口公司人事处科员、人事处主任科员、计划统计处干部、办公室副主任，中成集团总公司综合部副经理、企业管理部经理，外经贸部办公厅正处级专职秘书，中成集团总公司进出口商品部（中成国际贸易公司）总经理，中成集团总公司副总经理，国家开发投资公司国际业务部副主任，融实国际控股有限公司副总经理。

4、梅村先生简历

梅村，男，1976 年出生，硕士研究生，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。曾任国家开发投资公司人力资源部员工管理处业务员、副处长、处长。