



国投资本股份有限公司
SDIC CAPITAL CO., LTD.

2026 年第二次临时股东会

会议资料

国投资本股份有限公司

二〇二六年七月十七日

目录

1. 国投资本股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案	3
2. 国投资本股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案	7

议案一：

国投资本股份有限公司 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于国投资本股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》（简称“公司章程”）等有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，董事会提名委员会审核相关任职资格后，公司董事会同意提名崔宏琴女士、傅强先生、江华先生、谢小兵先生、金蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

上述 5 位董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工董事、3 位独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对上述 5 名董事候选人的个人履历等情况进行审查（简历详见附件）后，未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

以上议案请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

国投资本股份有限公司
二〇二六年七月十七日

附件：

非独立董事候选人简历

1. 崔宏琴女士，1973年出生，经济学学士，高级会计师。现任国投资本股份有限公司董事长、党委书记。曾任国家开发投资集团有限公司财务部副主任、主任，融实国际控股有限公司董事长、总经理、党支部书记，国投财务有限公司董事长、总经理、党委书记。

2. 傅强先生，1969年出生，硕士研究生，经济师，现任国投资本股份有限公司总经理、党委副书记，国投瑞银基金管理有限公司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。

3. 江华先生，1978年出生，工学硕士，高级工程师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国投电力控股股份有限公司总经理，云南省玉溪市委副书记、市长等职务。

4. 谢小兵先生，1972年出生，经济学学士，高级会计师。现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。曾任国务院国有资产监督管理委员会产权管理局副局长、一级巡视员等职务。

5. 金蕾女士，1974年出生，博士研究生。现任中国证券投资者保护基金副总经理。曾担任中证中小投资者服务中心有限责任公司副总经理等职务。

议案二：

国投资本股份有限公司 关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于国投资本股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《国投资本股份有限公司章程》（简称“公司章程”）等有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，董事会提名委员会审核相关任职资格后，公司董事会同意提名刘清亮先生、赵红女士、邢钢先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述3位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司非独立董事共同组成公司第十届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

董事会对上述3名董事候选人的个人简历等情况进行审查（简历详见附件），未发现其有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程等规定不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，三名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司

独立董事规则》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

以上议案请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历

国投资本股份有限公司
二〇二六年七月十七日

附件：

独立董事候选人简历

1. 刘清亮先生，1960 年出生，硕士研究生，高级经济师、会计师。现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，兼任安通控股股份有限公司、中铁特货物流股份有限公司独立董事。曾任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任等职务。

2. 赵红女士，1963 年出生，博士研究生，现任中国科学院大学教授。兼任华夏银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。曾任中国科学院大学经管学院副院长、中丹学院院长等职务。

3. 邢钢先生，1975 年出生，博士研究生，现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。曾任北京师范大学法学院副教授等职务。