

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-062

国投资本股份有限公司

关于聘任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张帅先生担任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。张帅先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张帅先生在公司从事控股金融企业股权管理及运营管理工作超过十年，熟悉公司运营发展及所属控股金融企业各项业务情况，在经营分析、投资管理、资本运作、法律合规等方面专业能力较强，金融业务管理经验丰富，具备金融从业五年以上工作经验，具备担任公司董事会秘书必备的专业知识与技能（简历见附件）。

（二）截至公告披露日，张帅先生不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张帅先生兼任公司副总经理、总法律顾问（首席合规官），主要负责

董事会办公室、战略规划、风险合规、协同与数字化相关工作，上述领域不属于经营业务，与董事会秘书工作权责划分明确、职责边界清晰，能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定，确保董事会秘书履职符合相关要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年10月26日，公司提名委员会2026年第四次会议对张帅先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了审查，会议认为：张帅先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月26日，公司十届四次董事会审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的议案》，同意聘任张帅先生担任公司第十届董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期与公司第十届董事会保持一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

2026年9月18日，张帅先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得相关证明。公司已按相关规定完成张帅先生的上海证券交易所董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

张帅先生简历

张帅先生，1986 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理。历任国投资本股份有限公司股权管理部副总经理、总经理，贵州金融控股集团有限责任公司总经理助理（挂职），国投资本股份有限公司运营管理部部门经理、证券业务管理部部门经理。

张帅先生与公司的董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；不存在持有公司股票的情形。