

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-032

## 国投安信股份有限公司

### 关于公司董事长及法定代表人变更的公告

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个别及连带责任。

公司董事会于2017年5月12日收到施洪祥先生递交的书面辞职报告。因工作原因，施洪祥申请辞去公司第七届董事会董事及董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司对施洪祥先生在担任公司董事长期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年5月12日召开第七届十一次董事会，审议通过了《国投安信股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会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。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代

表人，故公司法定代表人将变更为叶柏寿先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

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。