

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-26

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十八次会议的通知，并于 2015 年 7 月 8 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

1. 关于聘任王梦颖为公司市场总监的议案

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于聘任黄琨为公司业务总监的议案

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据总裁姚卫东的提名，会议同意聘任王梦颖为公司市场总监，黄琨为公司业务总监。

上述人员简历附后，其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附简历：

王梦颖简历

王梦颖，女，汉族，1965 年 11 月出生，陕西扶风人，1985 年 8 月参加工作，本科学历。历任光大银行西安南郊支行客户经理、西安南郊支行行长助理、西安分行业务发展部副总经理（主持工作）、西安新城支行行长、西安分行业务发展四部总经理；中信银行科技路支行行长、筹建并任中信银行榆林分行行长、南稍门支行行长。

黄琨简历

黄琨，女，汉族，1971年2月出生，陕西三原人，1992年11月参加工作，1999年7月毕业于陕西省财经学院工业经济系，硕士研究生学历，经济师职称。历任中国人民银行西安分行副主任科员；陕西银监局主任科员；中国银行业监督管理委员会非银部信托监管处副处长；中国财务公司协会评级总监。

陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会
2015年7月8日