

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2017-31

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 4 月 26 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. 关于聘任王琼为公司市场总监的议案；

董事会同意聘任王琼为公司市场总监，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于聘任孙西燕为公司总裁助理的议案。

董事会同意聘任孙西燕为公司总裁助理，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员简历附后，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。新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准。公司独立董事对

上述人员的聘任发表了同意的独立意见。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

附简历：

王琼简历

王琼，女，1970年12月出生，陕西咸阳人，中共党员，西安交通大学管理学博士，经济学博士后；1994年7月参加工作，先后在法士特集团、光大银行、中信银行、中信信托工作；历任深圳中顺易金融服务有限公司副总经理，首席市场营销官；现任陕国投市场总监。

王琼与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

孙西燕简历

孙西燕，女，汉族，1978年9月出生，陕西西安人，香港理工大学MBA、上海交通大学EMBA。2001年参加工作，先后在工商银行深圳分行、东亚银行西安分行工作，曾任东亚银行西安分行副行长；现任陕国投总裁助理。

孙西燕与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。