

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2019 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于 2019 年 7 月 10 日（星期三）下午在公司会议室以现场表决方式如期召开。公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的第九届董事会全体董事出席了会议，新当选的公司第九届监事会监事和职工监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

选举薛季民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2.审议通过了《关于确定董事会下设专门委员会组成人员的议案》

公司第九届董事会设战略发展、提名、薪酬与考核、风险管理与审计、信托五个专门委员会，具体各专门委员会召集人及成员如下：

战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友，薛季民担任召集人；

提名委员会成员：赵锡军、薛季民、张俊瑞，赵锡军担任召集人；

薪酬与考核委员会成员：管清友、薛季民、桂泉海、赵锡军、张俊瑞，管清友担任召集人；

风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、赵锡军、赵忠琦，张俊瑞担任召集人；

信托委员会成员：赵锡军、姚卫东、卓国全、赵忠琦，赵锡军担任召集人。

以上各专门委员会任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意续聘姚卫东为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意续聘李玲为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意续聘李玲、王晓雁、孙若鹏为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6.审议通过了《关于聘任公司市场总监、业务总监、投资总监的议案》

董事会同意续聘王琼为公司市场总监，孙西燕为公司业务总监，张仲和为公司业务总监，冯栋为公司投资总监，上述人员任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7.审议通过了《关于聘任公司高级风控官的议案》

董事会同意聘任李琳为公司高级风控官，任期与公司第九届董事会一致。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述人员简历附后，截止本决议公告之日，上述人员不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。部分新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银行保险监督管理委员会核准。公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意

见》(2019-42)

8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意续聘孙一娟为公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会一致。

(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票)

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日

附简历:

薛季民简历

薛季民,男,中国国籍,汉族,1961 年 10 月生,中共党员,工商管理硕士,高级会计师、高级审计师,陕西省政协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长,陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师,陕国投党委书记、总经理、董事长;现任陕国投党委书记、第九届董事会董事长。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日,未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚卫东简历

姚卫东,男,中国国籍,汉族,1971 年 7 月生,中共党员,硕士研究生(博

士在读)，高级经济师，中国高级注册职业经理人，西安市政协委员。历任陕国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁、党委副书记、董事、总裁；现任陕国投党委副书记、第九届董事会董事、总裁。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李玲简历

李玲，女，中国国籍，汉族，1966 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。历任陕西省铜川市审计局副局长科员，铜川市财政局副科长、科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师、总经济师、党委委员、副总裁、董事会秘书；现任陕国投党委委员、副总裁、董事会秘书。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王晓雁简历

王晓雁，男，中国国籍，汉族，1967 年 9 月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问、总裁助理、副总裁，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总裁。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙若鹏简历

孙若鹏，男，中国国籍，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投资银行部总经理、陕国投副总经济师、总裁助理，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理、副总裁；现任陕国投副总裁。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王琼简历

王琼，女，中国国籍，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，经济学博士后。历任陕西法士特汽车传动集团技术员，光大银行深圳分行公司部总经理助理，西安分行零售部总经理助理，中信银行西安分行财富中心总经理，中信信托西安部消费信托中心总经理，深圳中顺易金融服务有限公司副总经理，陕国投市场总监；现任陕国投市场总监。

本人与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失

信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙西燕简历

孙西燕，女，中国国籍，汉族，1978年9月出生，工商管理硕士。历任中国工商银行深圳分行公司业务部项目经理，东亚银行西安分行房地产贷款部主任、公司贷款部总经理、高新区支行行长、分行行长助理、分行副行长，陕国投总裁助理；现任陕国投业务总监。

本人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张仲和简历

张仲和，男，中国国籍，汉族，1971年6月出生，本科学历。历任北京市隆安律师事务所律师助理，北京市泽普律师事务所律师，北京市天达律师事务所律师、合伙人，国投泰康信托有限公司首席风控官、总经理助理（副总级）、总法律顾问，北京国际信托有限公司董事总经理（副总级），北京天达共和律师事务所合伙人、律师，陕国投业务总监；现任陕国投业务总监。

本人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯栋简历

冯栋，男，中国国籍，汉族，1972年6月出生，中共党员，博士研究生学历。历任海通证券股份有限公司并购部、国际部、济南业务总部先后任高级经理、副总经理，山东大学管理学院讲师，民生投资管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中粮信托有限责任公司投资管理总部总经理，民丰资本投资管理有限公司总裁、陕国投投资总监；现任陕国投投资总监。

本人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李琳简历

李琳，女，中国国籍，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任核工业部国营二六二厂财务部会计，西部信托有限公司财务部副经理，陕西省产业投资管理有限公司财务部经理，陕国投合规与风险管理部高级经理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、风控副总监；现任陕国投高级风控官。

本人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙一娟简历

孙一娟，女，中国国籍，汉族，1974年6月出生，中共党员，在职研究生。先后在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室、公司董办工作；现任陕国投证券事务代表。

本人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。