

陕西省国际信托股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议案

（取消议案后）

（2019-38）

2019 年 6 月 27 日

关于采用累积投票制方式选举公司第九届 董事会非独立董事的议案

各位股东、股东授权代理人：

鉴于公司第八届董事会任期届满，公司第九届董事会董事由 7 名增至 9 名，董事会继续提名现任董事长薛季民为董事候选人；陕西煤业化工集团有限责任公司推荐姚卫东、桂泉海、赵忠琦为我公司董事候选人；陕西省高速公路建设集团公司推荐卓国全为我公司董事候选人。经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，董事会同意对薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、赵忠琦 5 位第九届董事会非独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人简历附后。

附：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、赵忠琦简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日

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、第八届董事会董事长。

薛季民与持有陕国投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，西安市青联副主席。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；现任陕国投党委副书记、

总裁、第八届董事会董事。

姚卫东与持有陕国投 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。

桂泉海简历

桂泉海，男，中国国籍，汉族，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，现任陕西煤业化工集团资本运营部部长、西安开源国际投资有限公司总经理、陕国投第八届董事会董事。

桂泉海除本人任职外，与其他持有陕国投 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

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。

卓国全简历

卓国全，男，中国国籍，汉族，1963年5月生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师。历任总参测绘信息技术总站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路建设集团公司财务处副处长、财务部副部长；现任陕西省高速公路建设集团公司财务部部长，陕国投第八届董事会董事。

卓国全除本人任职外，与其他持有陕国投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。

赵忠琦简历

赵忠琦，男，中国国籍，满族，1981年12月生，中共党员，本科，高级经济师。历任西安华纺贸易有限公司南非分公司总经理助理，西安华海医疗信息技术股份有限公司证券部主管，陕西煤业股份有限公司证券部业务主管；现任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部业务主管。

赵忠琦除本人任职外，与其他持有陕国投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。

关于采用累积投票制方式选举公司第九届 董事会独立董事的议案

各位股东、股东授权代理人：

鉴于公司第八届董事会任期届满，经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，董事会同意对赵锡军、管清友、张俊瑞 3 位第九届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人简历附后。

附：赵锡军、管清友、张俊瑞简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日

赵锡军简历

赵锡军，男，中国国籍，汉族，1963年8月生，中共党员，博士。历任中国人民大学金融系主任、国际交流处处长，中国证监会国际部研究人员；现任中国人民大学财政金融学院副院长，教授，博士生导师。

赵锡军与持有陕国投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。

管清友简历

管清友，男，中国国籍，汉族，1977年12月生，中共党员，博士。历任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券任副总裁、研究院院长；现任如是金融研究院董事长，如是资本创始合伙人。

管清友与持有陕国投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。

张俊瑞简历

张俊瑞，男，中国国籍，汉族，1961年10月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师，陕国投第八届董事会独立董事。

张俊瑞与持有陕国投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。

关于采用累积投票制方式选举公司第九届 监事会非职工监事的议案

各位股东、股东授权代理人：

鉴于公司第八届监事会任期届满，经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过，监事会提名王晓芳、田哲军为第九届监事会非职工监事候选人。现提请股东大会以累积投票制方式对上述非职工监事候选人进行选举。上述非职工监事候选人简历附后。

附：王晓芳、田哲军简历

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 27 日

王晓芳简历

王晓芳，女，中国国籍，蒙古族，1958年10月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕国投第八届董事会独立董事。

王晓芳与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在不得提名为监事的情形。未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。王晓芳承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

田哲军简历

田哲军，男，中国国籍，汉族，1968年5月生，中共党

员，大学文化。历任青海财经学院教师，青海省财政厅办公室副调研员，陕西省财政厅综合处副处长、调研员。现任陕西财金投资管理有限责任公司监事会主席。

田哲军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。不存在不得提名为监事的情形。未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。田哲军承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

关于 2019 年度投资信托计划的议案

各位股东、股东授权代理人：

为了更深入地促进固有业务与信托业务协同发展，优化固有业务投融资结构，提高固有资产收益水平，公司 2019 年度拟以累计不超过 100 亿元的资金投资信托计划，超过此授权额部分，再按照公司《章程》等规定履行董事会、股东大会决策程序。授权期限为本次投资信托计划获得相关会议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日。投资资金来源于公司自有资金及同业拆借资金。

公司使用自有资金及同业拆借资金投资信托计划由投资管理总部负责，执行公司《自有资金配置信托计划管理办法》等有关规定。

2019 年 5 月 17 日经公司 2018 年度股东大会审议通过的《2019 年度使用自有资金投资信托计划的议案》自本议案获得相关会议批准之日起不再有效。

以上议案，已经 2019 年 6 月 23 日第八届董事会第四十次会议审议通过，特提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日

关于外部监事津贴的议案

各位股东、股东授权代理人：

为优化监事会结构，进一步保护公司股东利益，根据公司《章程》关于监事人数及可以设立外部监事的规定，公司第九届监事会拟增设外部监事。结合公司经营发展实际，比照公司独立董事薪酬水平，参考省内其他上市公司或金融机构执行情况，公司外部监事津贴拟定为 8 万元/年·人（含税），从第九届监事会成立之日起执行。

以上议案已经公司第八届监事会第二十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 27 日

关于职工代表大会选举公司职工监事 情况的报告

各位股东、股东授权代理人：

根据《公司法》和公司《章程》相关规定，2019年6月21日公司职工代表大会选举黎惠民为公司第九届监事会职工监事，任期与第九届监事会一致。

简历详见2019年6月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告（2019-32）》。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

2019年6月27日