

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-08

陕西省国际信托股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

经陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议，同意聘任解志炯为公司总裁；同意续聘贾少龙为公司总会计师；同意续聘王晓雁、孙若鹏为公司副总裁；同意聘任孙西燕为公司市场总监；同意续聘王维华为公司董事会秘书；同意聘任李琳为公司风控总监；同意聘任张仲和、冯栋为公司业务总监；同意聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。

我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如下：

1. 经审查上述高级管理人员的简历并了解相关情况，我们认为上述高级管理人员符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2. 公司董事会聘任上述高级管理人员的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

3. 上述高级管理人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，促进公司稳定健康发展，我们同意对上述高级管理人员的聘任。

独立董事：管清友、赵廉慧、田高良

2023年3月20日