

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-30

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知，并于2023年5月17日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《关于提名徐秉惠为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

根据法律法规和公司《章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会提名委员会会议审议通过，同意提名徐秉惠为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。议案全文详见同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会议案》（2023-32）。

公司已根据《上市公司独立董事规则》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方可提请股东大会选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于聘任徐海宝为公司业务总监的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任徐海宝为公司业务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对上述人员的提名和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《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（2023-33）。上述人员简历附后，任职资格尚需行业监管部门核准。

3.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会议案》（2023-32）及相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023

年第二次临时股东大会议案》（2023-32）及相关公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订公司<内部审计工作管理办法>的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）在公司 2406 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-31）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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

2023 年 5 月 17 日

附简历：

徐秉惠简历

徐秉惠，男，汉族，1960年2月生，工商管理硕士，资深注册会计师，高级会计师。历任陕西省财经学校财务会计学讲师，陕西华秦会计师事务所所长、主任会计师，上海东华会计师事务所副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永中和会计师事务所西安分所审计合伙人。现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计管理服务中心主任，兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。

徐秉惠与持有陕国投 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。截止本公告日，未持有陕国投的股份。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。不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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》、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在不得提名为董事的情形。

徐海宝简历

徐海宝，男，中国国籍，汉族，1985年2月生，中共党员，经济学硕士。历任陕国投投资银行部高级经理、创新业务二部总经理助理、副总经理、西安业务四部总经理、西安创新三部总经理，现任陕国投业务总监。

截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形；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

上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况；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》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。