

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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2024年5月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于2024年5月31日（星期五）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9名，实际出席会议董事9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《关于提名侯梦军为公司第十届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于提名任海云为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

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，同意提名侯梦军、任海云为公司第十届董事会董事候选人、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。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。董事候选人侯梦军和独立董事候选人任海云的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

上述两项议案需提交公司 2024 年第一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《2024 年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。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。

3.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会议案》（2024-37）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于制定<数据治理工作指引（暂行）>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2024 年 6 月 19 日（星期三）在公司 24 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-36）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。

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. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年5月31日

附简历：

侯梦军简历

侯梦军，男，中国国籍，汉族，1968年11月生，工商管理硕士，中共党员。历任陕西省财政厅驻安康市平利县财政督察员、副主任科员、陕西省财政厅政府采购管理处副主任科员、主任科员、陕西省国库支付局支付二处副处长、三级调研员、陕西省国库支付中心支付二处二级调研员；现任陕西财金投资管理有限责任公司股权董事、陕西金融控股集团有限公司股权董事、陕西金融资产管理股份有限公司股权董事、陕西信用增进投资股份有限公司股权董事。

侯梦军与持有陕国投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。截止本公告日，未持有陕国投的股份。不存在《公司法》《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》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

任海云简历

任海云，女，中国国籍，汉族，1974年11月生，管理学博士，经济学博士后，注册会计师。2015年6月至2021年4月在西安交通大学从事产业经济学博士后研究工作。历任延安大学教师、西北农林科技大学教师，曾赴纽约理工大学

访学 1 年，担任陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司证券部部长助理 1 年。现任陕西师范大学国际商学院教授，财务与会计系主任。兼任上市公司荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事、上市公司陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事、非上市公司拓尔微电子股份有限公司独立董事。

任海云与持有陕国投 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。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；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；不存在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的情形；不存在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的情形；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》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。