

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2012-29

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2012年7月26日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第三十次会议的通知，并于7月27日（星期五）上午9:00在公司2705会议室如期召开。会议应到董事9人，到会董事9人（董事侯文忠、独立董事杨丽荣因公出差，分别委托董事长薛季民、独立董事陈宇代为出席会议并行使表决权）。部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过了如下决议：

1、通过了关于修改《公司章程》的议案，同意提交股东大会审议；

修改内容详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、通过了关于召开2012年第2次临时股东大会的议案；

董事会定于2012年8月13日（星期一）召开2012年第2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7月28日披露的《关于召开2012年第2次临时股东大会的通知》。

3、通过了关于聘任公司总裁的议案。

会议同意聘任修军先生为公司总裁，修军先生的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准，其总裁任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满日止。修军先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：修军先生简历

修军，男，籍贯辽宁。1964年出生，1984年加入中国共产党。1989年毕业于清华大学，取得电气工程学士及管理硕士学位。曾担任清华大学研究生常务副主席等职。1997年赴美国杜兰大学取得工商管理硕士、美国杜兰大学及清华大学联合培养金融专业博士学位。

主要工作经历：

1989年7月至1994年3月 国家能源投资公司任项目经理；

1994年3月至2000年9月 国家开发银行任信贷经理；

（期间：1998年4月至1999年9月 国务院拟设立的国家投资银行筹备小组主要成员，参与三峡工程、广东核电站及重庆、沈阳市基础设施等重要项目的战略策划及融资安排等；

1999年10月 重庆挂职，历任重庆科委主任助理、重庆风险投资公司副董事长；

2000年9月 重庆信息港宽带网络有限公司董事长。)

2001年9月至2006年9月 重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理；

2006年10月至2008年12月 重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常务副总、党委委员；

2009年1月至2012年7月 重庆进出口担保公司党委书记、董事长。

修军先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月二十七日