

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-08

陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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 1 月 31 日（星期四）股东大会结束后在公司 24 楼大会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司 2013 年第 2 次临时股东大会选举产生的第七届董事会董事薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、王晓芳、张晓明出席了会议，新当选的公司第七届监事会监事段小昌、赵广莉和职工监事王晓焯、部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代表人等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由董事薛季民主持，经与会董事认真审议和表决，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果通过了如下议案：

1. 关于选举薛季民为公司第七届董事会董事长的议案；

选举薛季民为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

2. 关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案；

战略发展委员会成员为薛季民、修军、王晓芳、桂泉海、李骋，薛季民担任召集人；提名委员会成员为冯宗宪、薛季民、王晓芳，冯宗宪担任召集人；薪酬与考核委员会成员为王晓芳、桂泉海、张晓明，王晓芳担任召集人；风险管理与审计委员会成员为张晓明、修军、王晓芳，张晓明担任召集人；信托委员会成员为冯宗宪、李骋、张晓明，冯宗宪担任召集人。

上述委员会组成人员任期自当选之日起三年，至本届董事会任期届满。

3. 关于续聘修军为公司总裁的议案；

根据董事长薛季民的提名，聘任修军为公司总裁，任期自聘任之日起三年，至本届经营班子任期届满。

4. 关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案；

5. 关于续聘姚卫东为公司副总裁的议案；

6. 关于续聘何熙平为公司副总裁的议案；

7. 关于续聘赵东为公司副总裁的议案；

8. 关于聘任李玲为公司总经济师的议案；

9. 关于聘任李永周为公司总会计师的议案；

根据总裁修军的提名，聘任杜磊为公司常务副总裁，姚卫东、何熙平、赵东为公司副总裁，李玲为公司总经济师，李永周为公司总会计师。上述人员任期自聘任之日起三年，至本届经营班子任期届满。

10. 关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案；

根据董事长薛季民的提名，聘任姚卫东为公司董事会秘书，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。部分新聘的高级管理人

员任职资格尚需中国银监会和陕西银监局核准。公司独立董事对上述人员的聘任发表了同意的独立意见。

11. 关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案；

根据董事长薛季民的提名，聘任孙一娟为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2013年1月31日

附简历：

薛季民简历

薛季民，男，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。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、第七届董事会董事。

薛季民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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

修军简历

修军，男，汉族，1964年1月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任国家能源投资公司项目经理，国家开发银行信贷经理，国务院拟设立的国家投资银行筹备小组主要成员，重庆科委主任助理，重庆风险投资公司副董事长，重庆信息港宽带网络有限公司董事长，重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书记、总经理，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，重庆进出口担保公司党委书记、董事长；现任陕国投党委副书记、总裁、第七届董事会董事。

修军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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜磊简历

杜磊，男，汉族，1957年4月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕西省计划委员会副处长，陕西省投资公司副处长、处长、副总经理，陕西省西北信托投资有限公司总经理，陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，陕国投党委委员、董事、常务副总裁；现任陕国投党委委员、常务副总裁。

杜磊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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚卫东简历

姚卫东，男，汉族，1971年7月生，中共党员，硕士，高级经济师，中国高级注册职业经理人。历任陕国投公司办公室副主任、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、董事会秘书、副总裁。

姚卫东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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何熙平简历

何熙平，女，满族，1964年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理，陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、董事、副总裁；现任陕国投党委委员、副总裁。

何熙平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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵东简历

赵东，男，汉族，1955年8月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任陕西省政府办公厅副处长，陕西省鸿业房地产公司总经理，陕国投副总经理，陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

赵东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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李玲简历

李玲，女，汉族，1966年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师；现任陕国投党委委员、总会计师。

李玲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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永周简历

李永周，男，汉族，1972年12月生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任桑树坪煤矿财务科成本组长，韩城局教育中心财务科科长，韩城局财务处成本科科长，西安煤矿安全仪器厂财务科长，桑树坪煤矿财务科长，陕煤集团神木张家峁矿业公司任财务部长、综合办主任、人力资源部长、销售部长等职务，陕煤集团重组上市办公室财务主管，陕西煤业股份有限公司财务部资金处长，陕西煤业化工集团有限责任公司副总会计师。

李永周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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙一娟简历

孙一娟，女，1974年6月出生，中共党员，在职研究生。简历如下：先后在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室、公司董办工作；现任陕国投证券事务代表。

孙一娟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。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。