

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2015-41

## 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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2015年10月27日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知，并于2015年10月29日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。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，会议通过了如下议案：

### 1. 公司2015年第三季度报告全文及摘要；

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

报告全文详细披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2. 关于聘任李玲为公司董事会秘书的议案。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据董事长薛季民的提名，会议同意聘任李玲（简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘任之日起，至本届董事会任期届满。

截止本决议之日，李玲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。

特此公告。

**附简历：****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；现任公司党委委员、总经济师；2015年7月30日至今代职公司董事会秘书。

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

2015年10月29日