

陕西省国际信托股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会议案

2016 年 4 月 5 日

2016 年第 1 次临时股东大会议案之一

关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会 非独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐桂泉海为我公司董事候选人；股东陕西省高速公路建设集团公司推荐卓国全为我公司董事候选人。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全 4 位第八届董事会非独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人简历附后。

附：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全简历

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，陕西省政协委员。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、第七届董事会董事长。

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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

姚卫东简历

姚卫东，男，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，硕士（博士在读），高级经济师，中国高级注册职业经理人，第七届西安市青联副主席。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、总裁、第七届董事会董事。

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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

桂泉海简历

桂泉海，男，汉族，1963 年 12 月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕西煤业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，现任陕西煤业化工集团资本运营部部长、西安开源国际投资有限公司总经理、陕国投第七届董事

会董事。

桂泉海与本公司或本公司的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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

卓国全简历

卓国全，男，汉族，1963 年 5 月生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任总参测绘信息技术总站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路建设集团公司财务处副处长、财务部副部长；现任陕西省高速公路建设集团公司财务部部长。

卓国全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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

2016 年 4 月 5 日

2016 年第 1 次临时股东大会议案之二

关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会 独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对王晓芳、殷醒民、张俊瑞 3 位第八届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人简历附后。

附：王晓芳、殷醒民、张俊瑞简历

王晓芳简历

王晓芳，女，蒙古族，1958 年 10 月生，中共党员，博士研究生，教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学年会理事，陕西金融会计学会副会长、陕国投第七届董事会独立董事。

王晓芳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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

殷醒民简历

殷醒民，男，汉族，1953 年 11 月生，中共党员，博士。历任中共宁波市委干事，浙江大学经济学系讲师；现任上海复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学中国经济研究中心副主任，上海复旦大学信托研究中心主任。

殷醒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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

张俊瑞简历

张俊瑞，男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，博士。历任陕西财经学院教研室副主任、会计系副教授、教研室主任、财会学院副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长；现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。

张俊瑞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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

2016 年 4 月 5 日

2016 年第 1 次临时股东大会议案之三

关于采用累积投票制方式选举公司第八届监事会 非职工监事的议案

鉴于公司第七届监事会任期届满，经公司第七届监事会第二十一次会议审议通过，监事会同意对段小昌、李易桓 2 位第八届监事会非职工监事候选人的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述非职工监事候选人进行选举。上述非职工监事候选人简历附后。

附：段小昌、李易桓简历

段小昌简历

段小昌，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员、陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投第七届监事会主席。

段小昌与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系。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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

李易桓简历

李易桓，男，汉族，1972 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国华能集团华能原材料公司企业管理部项目经理、长城证券有限公司私募股权管理部董事副总经理、华能贵诚信托有限公司集团业务部总经理等职。现任中节能资本控股有限公司资本运营部总经理。

李易桓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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

2016 年 4 月 5 日

2016 年第 1 次临时股东大会议案之四

通报关于职工大会选举公司职工监事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司工会委员会提名，2016 年 4 月 5 日公司职工代表大会选举王晓焯先生为公司第八届监事会职工监事，其任期与第八届监事会一致。

上述情况，已在 2016 年 4 月 5 日第七届监事会第二十一次会议进行了通报。特此通报。

附件：王晓焯简历

王晓焯简历

王晓焯，男，满族，1967 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任陕西省发改委工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记。现任陕国投党委委员、纪委书记、工会主席、第七届监事会职工监事。

王晓焯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。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

2016 年 4 月 5 日