

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-27

陕西省国际信托股份有限公司 第八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2016年4月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于2016年4月22日（星期五）下午在公司会议室以现场表决方式如期召开。公司2016年第1次临时股东大会选举产生的第八届董事会全体董事出席了会议，新当选的公司第八届监事会监事和职工监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

1. 关于选举第八届董事会董事长的议案；

选举薛季民为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案；

公司第八届董事会设战略发展、提名、薪酬与考核、风险管理与审计、信托五个专门委员会，具体各专门委员会召集人及成员如下：

战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、殷醒民、桂泉海、卓国

全，薛季民担任召集人；

提名委员会成员：王晓芳、薛季民、殷醒民，王晓芳担任召集人；

薪酬与考核委员会成员：王晓芳、桂泉海、殷醒民，王晓芳担任召集人；

风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、王晓芳，张俊瑞担任召集人；

信托委员会成员：殷醒民、卓国全、张俊瑞，殷醒民担任召集人。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

以上各专门委员会任期与公司第八届董事会一致。

3. 关于聘任公司总裁的议案；

董事会同意续聘姚卫东为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于聘任公司董事会秘书的议案；

董事会同意续聘李玲为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于聘任公司副总裁和总会计师的议案；

董事会同意聘任何熙平、李玲、李永周、王晓雁、孙若鹏为公司副总裁；李永周为公司总会计师，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于聘任公司投资总监的议案；

董事会同意续聘王新为公司投资总监，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于聘任公司市场总监、业务总监的议案；

董事会同意续聘王梦颖为公司市场总监，黄琨为公司业务总监，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

8. 关于聘任公司证券事务代表的议案。

董事会同意续聘孙一娟为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2016年4月25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，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、总裁、董事长；现任陕国投党委书记、第八届董事会董事长。

薛季民与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、党委副书记、总裁、董事；现任陕国投党委副书记、第八届董事会董事、总裁。

姚卫东与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。

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、党委委员、总经济师、董事会秘书；现任陕国投党委委员、副总裁、董事会秘书。

李玲与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

法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。

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。

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，陕国投总会计师、党委委员；现任陕国投党委委员、副总裁、总会计师。

李永周与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。

王晓雁简历

王晓雁，男，汉族，1967年9月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问、总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投副总裁。

王晓雁与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。

孙若鹏简历

孙若鹏，男，汉族，1966年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行部总经理、陕国投副总经济师，曾兼任陕国投创新与研究发展部总经理、业务管理部总经理、总裁助理；现任陕国投副总裁。

孙若鹏与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。

王新简历

王新，男，汉族，1957年10月出生，中共党员，在职研究生学历，助理经济师。历任宝鸡市气象局地面气象观测组组长，汉中市（原地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任，汉中

市证券公司总经理兼党支部书记，汉中市证券管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理，陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室副主任、信托二部总经理、投资总监、总裁助理；现任陕国投党委委员、投资总监。

王新与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。

王梦颖简历

王梦颖，女，汉族，1965年11月出生，本科学历，会计师。历任光大银行支行行长，中信银行科技路支行行长、榆林分行行长、南稍门支行行长，陕国投市场总监；现任陕国投市场总监。

王梦颖与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。

黄琨简历

黄琨，女，汉族，1971年2月出生，硕士研究生学历，经济师。历任中国人民银行西安分行副主任科员，陕西银监局主任科员，中国银行业监督管理委员会非银部信托监管处副处长，中国财务公司协会评级总监，陕国投业务总监；现任陕国投业务总监。

黄琨与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。

孙一娟简历

孙一娟，女，1974年6月出生，中共党员，在职研究生。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。