

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2016-28

陕西省国际信托股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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监事会于2016年4月22日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于2016年4月22日（星期五）下午18:00在金桥国际广场C座27楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：通过了《关于选举段小昌为公司第八届监事会主席的议案》。

特此公告。

附：段小昌简历

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。

陕西省国际信托股份有限公司
监 事 会
2016年4月22日