

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2018-26

陕西省国际信托股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事辞职情况

陕西省国际信托股份有限公司监事会于近日收到监事会主席段小昌先生提交的书面辞职报告，因工作原因提请辞去公司第八届监事会监事职务。段小昌先生辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，段小昌先生辞去监事职务后，将使公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，段小昌先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，其辞职报告在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。公司将尽快按照法定程序增补新监事。

公司对段小昌先生担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司监事候选人补选情况

公司监事会审议同意推荐黎惠民先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第八届监事会第二十次会议审议通过《关于提名黎惠民为公司第八届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容如下：

近日公司监事会收到监事段小昌先生提交的书面辞职报告，段小昌先生因工作原因提请辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，段小昌先生辞去监事职务后，将使公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，段小昌先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，其辞职报告在公司股东大会选任新监事补其缺额后生效。公司将尽快按照法定程序增补新监事。

鉴于段小昌先生申请辞去监事职务，经研究，决定提名黎惠民为公司第八届监事会监事候选人。

请股东大会予以选举。

三、备查文件

1. 段小昌先生的《辞职报告》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司监事会
2018年4月28日

附件：黎惠民先生简历

黎惠民，男，汉族，1963年5月生，中共党员，陕西西安人，工商管理硕士学位，中国注册特级职业经理人。1983年4月参加工作。历任中共陕西省委办公厅秘书处助理调研员、调研员；陕西省国际信托股份有限公司董事会办公室主任、办公室主任、公司总经理助理、党委副书记、董事；长安银行筹备组副组长、长安银行党委委员、副行长、执行董事。现任陕国投党委副书记。

黎惠民先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在失信行为，不属于失信被执行人。