

陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，并于2019年6月23日（星期天）下午4:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过了《关于提名薛季民为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
- 2.审议通过了《关于提名姚卫东为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
- 3.审议通过了《关于提名桂泉海为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
- 4.审议通过了《关于提名卓国全为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
- 5.审议通过了《关于提名赵忠琦为公司第九届董事会董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
- 6.审议通过了《关于提名赵锡军为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

7.审议通过了《关于提管清友为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8.审议通过了《关于提名张俊瑞为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会同意对上述 8 位候选人的提名，并提请 2019 年第一次临时股东大会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详见 2019 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会议案》（2019-34）。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。3 名独立董事候选人与持有陕国投 5% 以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。部分董事、独立董事候选人的任职资格尚需中国银保监会核准。

截止本公告之日，上述 8 位董事候选人不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司全体独立董事认为：公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理，同意上述候选人提名。独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立董事意见》（2019-31）。

9.审议通过了《关于 2019 年度投资信托计划的议案》

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会会议案》（2019-34）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

10.审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 7 月 10 日（星期三）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-33）。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 24 日