

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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2020年8月7日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，并于2020年8月18日（星期二）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分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《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

经调整，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

（1）战略发展委员会成员：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友，薛季民担任召集人；

（2）提名委员会成员：赵廉慧、薛季民、张俊瑞，赵廉慧担任召集人；

（3）薪酬与考核委员会成员：管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧，管清友担任召集人；

（4）风险管理与审计委员会成员：张俊瑞、薛季民、管清友、赵廉慧、赵忠琦，张俊瑞担任召集人；

（5）合规与关联交易控制委员会成员：张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛，张俊瑞担任召集人；

（6）信托与消费者权益保护委员会成员：赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠

琦、叶瑛，赵廉慧担任召集人。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2. 审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》。

报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2020 年半年度报告》（2020-41）、《2020 年半年度报告摘要》（2020-42），报告摘要同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5. 审议通过了《关于修订〈董事会风险管理与审计委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会风险管理与审计委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6. 审议通过了《关于制订〈董事会合规与关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

本次制订的《董事会合规与关联交易控制委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7. 审议通过了《关于修订〈董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

本次修订后的《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8.审议通过了《关于变更公司部分会计政策的议案》。

议案全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关于变更公司部分会计政策的公告》（2020-43）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9.审议通过了《关于修订<资产核销管理办法>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10.审议通过了《关于修订<非金融资产减值准备计提管理办法>的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本次会议听取了公司 2020 年上半年自有资金投资情况报告、公司 2020 年上半年信托业务运行情况报告。

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

2020 年 8 月 20 日