

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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11月2日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，并于2020年11月12日（星期四）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

审议通过了《关于聘任贾少龙为公司总会计师的议案》。

根据公司总裁提名，董事会聘任贾少龙为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会认为，贾少龙符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总会计师的独立意见》。贾少龙简历附后，任职资格尚需中国银保监会核准。

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11月12日

附简历：

贾少龙简历

贾少龙，男，中国国籍，汉族，1977年4月生，中共党员，管理学博士，高级经济师。历任陕西省西咸新区沣西新城财政局局长，沣西新城开发建设有限公司副总经理，沣西新城投资发展有限公司董事长、总经理，西咸新区秦汉新城党委委员、管委会副主任，西咸新区泾河新城党委委员、管委会副主任，现任陕国投总会计师。

贾少龙与持有陕国投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。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。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。截止本公告日，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。