

## 陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 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2023年2月28日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知，并于2023年3月2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7人，实到董事7人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议由董事长姚卫东主持，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《关于提名姚卫东为公司第十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《关于提名解志炯为公司第十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《关于提名高雪君为公司第十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《关于提名王一平为公司第十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十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《关于提管清友为公司第十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《关于提名赵廉慧为公司第十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《关于提名田高良为公司第十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 2023 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同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023 年第一次临时股东大会议案》(2023-05)。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据《上市公司独立董事规则》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。上述 3 位独立董事候选人均已按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定取得独立董事资格证书，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提请股东大会选举。董事候选人解志炯、高雪君、王一平和独立董事候选人田高良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 位董事候选人未持有本公司的股份。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。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立董事意见》（2023-03）。

#### **9. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第一次临时股东大会议案》（2023-05），《公司章程修改对照表》和修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，监管部门核准后生效。

#### **10. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会定于 2023 年 3 月 20 日（星期一）召开公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-04）。

### **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. 独立董事关于提名公司第十届董事会董事候选人的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023年3月3日