

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-03

陕西省国际信托股份有限公司 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年3月2日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议审议通过了关于提名第十届董事会董事候选人的议案，决定提名姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧、田高良为第十届董事会董事候选人，其中，管清友、赵廉慧、田高良为独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022修订）等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项发表独立意见如下：

1. 公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2. 经审查，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦5名董事候选人及管清友、赵廉慧、田高良3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述8名候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银保监会关于上市公司董事、独立董事任职资格的有关规定，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。

3. 上述人员组成结构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构。同意对上述候选人的提名，并同意将上述议案提交股东大会审议。

独立董事：管清友、张俊瑞、赵廉慧

2023年3月2日