

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-04

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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2024年1月5日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，并于2024年1月12日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，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。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任申林为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。申林简历附后，其任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本次会议听取了《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》。

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.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 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

2024 年 1 月 12 日

附简历：

申林简历

申林，男，汉族，1976年6月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任陕国投人力资源部副总经理、党委工作部副部长、党委组织部(人力资源部)部长(总经理)、兼财富管理事业部副总经理（正职级）、公司第一党总支书记，现任公司副总裁。

截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份。不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未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；不存在与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情况；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。