

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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2025年2月27日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2025年3月7日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。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。

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《关于聘任乔晓雷为公司总会计师的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任乔晓雷为公司总会计师，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，其简历附后。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于聘任张涛为公司运营总监的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张涛为公司运营总监。张涛任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于自有资金开展私人股权投资事项的议案》。

为做深做实“五篇大文章”，服务国家战略和实体经济，通过资本与产业的深度融合为新质生产力赋能，公司拟以自有资金投资吉林海创长新投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。本次投资事项完成后，年度累计投资额未超过公司年度使用自有资金投资非金融股权额度。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《2024 年度案件风险防控工作总结评估报告》。

本报告是根据《金融机构涉刑案件管理办法》《涉刑案件风险防控管理办法》要求，及公司董事会 2024 年度案防工作安排，全面梳理和总结公司 2024 年度案件风险防控工作而编制的。报告包括 2024 年度案防工作管理情况、案件风险重点防控措施执行情况及重点领域研判、上年度发现问题及整改情况、本年度案防管理工作存在的主要问题及下一步工作措施等内容。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《2025 年信托文化建设规划及工作方案》。

本方案是在公司信托文化五年建设成果的基础上，根据中国信托业协会最新发布的《信托文化建设指引》及 2024 年信托业年会精神，结合公司“重塑再造”重大战略部署制定。方案包括信托文化内涵及要求，信托文化建设指导思想及工作目标原则，组织领导及职责分工，具体实施步骤，工作要求等，明确了工作时限、主要工作内容措施及落实部门。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《2024 年度内控合规管理报告及 2025 年合规管理计划》。

本报告从内控合规管理工作、信托文化建设工作、反洗钱管理工作、操作风险管理工作、合规检查、案防及员工行为管理工作、消费者权益保护等方面对 2024 年年度内控合规管理工作进行总结，同时查找不足并提出 2025 年工作开展的方向和计划。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《2024 年反洗钱和反恐怖融资工作年度报告及 2025 年洗钱风险管理目标策略》。

本报告从反洗钱内控制度修订、人员配备与资质情况、自评估工作开展情况、对高风险客户的尽职调查及管控情况、对高风险业务采取针对性措施的情况、可疑交易报告情况、内部检查与审计情况、系统建设情况、反洗钱年度考核等公司 2024 年度反洗钱工作开展情况进行了总结，同时确定了公司 2025 年洗钱风险管理目标和管理策略。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《关于 2024 年度员工行为管理评估报告》《关于 2024 年数据治理工作情况的报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于信息科技风险、业务连续性专项审计结果的报告》《关于金融资产风险分类情况专项审计结果的报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》，通报了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

《关于 2024 年度员工行为管理评估报告》已经董事会合规管理委员会审议通过；《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于信息科技风险、业务连续性专项审计结果的报告》《关于金融资产风险分类情况专项审计结果的报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》已经董事会审计委员会审议通过。

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的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：乔晓雷、张涛简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 7 日

附件

乔晓雷简历

乔晓雷，女，中国国籍，汉族，1975年4月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师，会计师。历任西安市灞桥区城镇建设开发公司会计主管，财务科副科长。民生银行西安分行、民生银行能源金融事业部客户经理、风险经理，陕国投合规与风险管理部高级业务经理、风险管理部副总经理、业务管理部总经理、稽核审计部总经理、高级审计官；现任陕国投总会计师。

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。

张涛简历

张涛，男，中国国籍，汉族，1983 年 4 月生，中共党员，管理学博士。历任陕国投风险管理部高级经理、总经理助理、副总经理、总经理、业务管理总部总经理、风险总监；现任陕国投运营总监（任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准）。

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。