**证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-05**

# 陕西省国际信托股份有限公司
# 第六届监事会第二十一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2013 年 1 月 9 日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知，并于 2013 年 1 月 11 日（星期五）上午 11 时 30 分在金桥国际广场 C 座公司 2705 会议室如期召开。监事段小昌、吴滢出席了会议。监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，会议审议并以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

1、通过了关于提名段小昌为公司第七届监事会监事候选人的议案；

2、通过了关于提名赵广莉为公司第七届监事会监事候选人的议案；

监事会同意将上述 2 个议案提交股东大会审议，上述监事候选人简历附后。

另外，会议还通报了公司职工大会选举王晓烨为公司第七届监事会职工监事的情况。

特此公告。

附： **监事候选人简历**

段小昌，男，汉族，1959 年 6 月生，中共党员，研究生学历。历任陕西省委办公厅正处级秘书、陕西省政府稽察特派员；现任陕西省国有企业监事会主席、陕国投监事会主席。

赵广莉，女，汉族，1973 年 12 月生，硕士研究生。历任陕西省国际信托股份有限公司高级项目经理、信托一部副总经理、信托一部总经理，现任西安投资控股有限公司股权管理部部门经理、金融发展管理部负责人。

**职工监事简历**

王晓烨，男，满族，1967 年 10 月生，中共党员，本科学历，历任陕西省计划发展委员会工业经济发展处副处长，陕西省人民政府办公厅副处级秘书、正处级秘书，陕西省公路局党委委员、党委副书记。现任陕西省国际信托股份有限公司纪委书记、工会主席。

陕西省国际信托股份有限公司

监 事 会

二 0 一三年元月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站