

陕西省国际信托股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

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 2020 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并于 2020 年 7 月 13 日（星期一）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 9 人，实到董事 9 人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由薛季民董事长主持，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《关于提名赵廉慧为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

根据法律法规和公司《章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会提名委员会会议审议通过，同意提名赵廉慧为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》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。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会选举。

2.审议通过《关于聘任王维华为公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任王维华为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（2020-36）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司独立董事对上述人员的提名和聘任发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后，任职资格尚需中国银保监会核准。

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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 13 日

附简历：

赵廉慧简历

赵廉慧，男，中国国籍，汉族，1974 年 7 月生，中共党员，民商法学博士。历任中国政法大学讲师、副教授、教授，现任中国政法大学民商经济法学院社会法研究所教授、中国政法大学信托法研究中心主任，兼任中国慈善联合会慈善信托委员会顾问、中国银监会法律专家，曾任中国信托业协会《信托法务》培训专家组组长、《信托法务》修订组组长、法律专家。

本人与持有陕国投 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。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。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。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王维华简历

王维华，男，中国国籍，汉族，1974年12月生，中共党员，全日制研究生学历，经济学博士。历任百瑞信托有限责任公司职员，陕西省国际信托股份有限公司信托高级研究员、综合办公室（董事会办公室）副主任兼创新与研究发展部副总经理，创新与研究发展部总经理兼创新业务二部总经理，现任陕国投董事会秘书、创新与研究发展部总经理。

本人与持有陕国投 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。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为高级管理人员的情形。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。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。