

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2023-44

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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2023年7月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第五次会议的通知，并于2023年7月18日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9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

审议通过了《关于调整部分董事会下设专门委员会组成人员的议案》。

经调整，公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、管清友；姚卫东担任召集人；

提名委员会成员：赵廉慧、姚卫东、徐秉惠；赵廉慧担任召集人；

薪酬与考核委员会成员：管清友、姚卫东、高雪君、赵廉慧、徐秉惠；管清友担任召集人；

审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、高雪君、管清友、赵廉慧；徐秉惠担任召集人；

风险管理委员会成员：徐秉惠、赵忠琦、管清友；徐秉惠担任召集人；

关联交易控制委员会成员：徐秉惠、解志炯、高雪君、王一平、祁锁锋；徐秉惠担任召集人；

合规管理委员会成员：赵廉慧、赵忠琦、祁锁锋；赵廉慧担任召集人；

信托与消费者权益保护委员会成员：赵廉慧、解志炯、王一平、赵忠琦、祁锁锋；赵廉慧担任召集人。

上述董事高雪君、王一平、职工董事祁锁锋和独立董事徐秉惠的任职资格尚需陕西银保监局核准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了 2023 年上半年内部审计工作、监管评级及公司治理试评估相关情况、《上市公司监管工作通讯》。

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

2023 年 7 月 18 日