证券代码：000563　　证券简称：陕国投A　　公告编号：2026-65

陕西省国际信托股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

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”或“陕国投”）董事会于2026年11月5日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2026年11月11日（星期三）下午16:00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10名，实际出席会议董事10名。公司2026年第二次临时股东会选举产生的第十一届董事会董事李晓锋、钟荣、郑权和独立董事黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。根据行业监管部门有关规定和《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二时，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事推举，会议由董事姚卫东主持。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《关于选举姚卫东为第十一届董事会董事长的议案》

选举姚卫东为公司第十一届董事会董事长，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第十一届董事会设战略发展、提名、薪酬与考核、审计、风险管理、关联交易控制、合规管理、信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）8

个专门委员会，各专门委员会召集人及成员如下：

董事会战略发展委员会成员：姚卫东、解志炯、李晓锋、郑权、温军；姚卫东担任召集人；

董事会提名委员会成员：黄卓、姚卫东、徐秉惠；黄卓担任召集人；

董事会薪酬与考核委员会成员：黄卓、姚卫东、李晓锋、徐秉惠、温军；黄卓担任召集人；

董事会审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、李晓锋、黄卓、任海云；徐秉惠担任召集人；

董事会风险管理委员会成员：徐秉惠、解志炯、侯梦军、钟荣、任海云；徐秉惠担任召集人；

董事会关联交易控制委员会成员：任海云、解志炯、郑权、侯梦军、黄卓；任海云担任召集人；

董事会合规管理委员会成员：温军、侯梦军、钟荣、祁锁锋、任海云；温军担任召集人；

董事会信托与消费者权益保护（委托人和受益人权益保护）委员会成员：温军、解志炯、郑权、钟荣、祁锁锋；温军担任召集人。

以上各专门委员会任期与第十一届董事会任期一致。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于聘任解志炯为公司总裁的议案》

同意续聘解志炯为公司总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总裁的议案》

同意续聘张海峰为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于聘任王晓雁为公司副总裁的议案》

同意续聘王晓雁为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于聘任王硕为公司副总裁的议案》

同意续聘王硕为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于聘任徐海宝为公司副总裁的议案》

同意续聘徐海宝为公司副总裁，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于聘任孙西燕为公司业务总监的议案》

同意聘任孙西燕为公司业务总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于聘任王维华为公司董事会秘书的议案》

同意续聘王维华为公司董事会秘书，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司董事会秘书王维华的联系方式：

办公电话：（029）61198769

传真：（029）68210784

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8 号泰信大厦 27 层

电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于聘任张仲和为公司市场总监的议案》

同意聘任张仲和为公司市场总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《关于聘任乔晓雷为公司总会计师的议案》

同意续聘乔晓雷为公司总会计师，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《关于聘任张涛为公司运营总监的议案》

同意续聘张涛为公司运营总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《关于聘任王亚宁为公司风险总监的议案》

同意续聘王亚宁为公司风险总监，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

14.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》

同意续聘黄海波为公司首席合规官，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

15.审议通过了《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》

同意续聘史相冬为公司首席信息官，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

16.审议通过了《关于聘任李卓为公司业务总监的议案》

同意聘任李卓为公司业务总监，简历附后，其任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期与第十一届董事会任期一致。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

17.审议通过了《关于聘任高倩为公司证券事务代表的议案》

同意续聘高倩为公司证券事务代表，简历附后，任期与第十一届董事会任期一致。

公司证券事务代表高倩的联系方式：

办公电话：（029）85790607

传真：（029）68210784

通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路 8 号泰信大厦 27 层 2710 董事会办公室

电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：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。

陕西省国际信托股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 13 日

附件

姚卫东简历

姚卫东，男，中国国籍，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，经济学博士，正高级经济师，全国劳动模范，省第十四届党代表，省第十三届政协委员。历任陕国投办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副总裁，陕国投党委副书记、总裁、董事、第九届和第十届董事会董事长；现任陕国投党委书记、第十一届董事会董事长。

截至本公告日，姚卫东未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

解志炯简历

解志炯，男，中国国籍，汉族，1976 年 10 月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，经济师，高级注册信贷分析师，高级理财规划师。历任陕西省榆林市城市信用社董事、副总经理，长安银行股份有限公司榆林分行副行长、宝鸡分行党委书记、行长，长安银行股份有限公司党委委员、副行长，陕西省咸阳市政府副市长，陕国投第十届董事会董事、总裁；现任陕国投党委副书记、第十一届董事会董事、总裁。

截至本公告日，解志炯未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存

在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张海峰简历

张海峰，男，中国国籍，汉族，1971 年 12 月生，中共党员，经济学硕士，正高级经济师。历任中国工商银行机构业务部授信管理处处长、授信业务部评级授信三处处长，陕西省榆林市委常委、副市长，陕西金融控股集团有限公司党委委员、副总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

截至本公告日，张海峰未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王晓雁简历

王晓雁，男，中国国籍，汉族，1967年9月生，中共党员，经济学学士，会计师。历任中国工商银行陕西省洛南县支行科员，陕国投稽核审计部负责人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理、陕国投副总法律顾问，总裁助理，曾兼任陕国投风险管理部总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。

截至本公告日，王晓雁未持有陕国投的股份。与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王硕简历

王硕，男，中国国籍，汉族，1985年9月生，中共党员，工商管理硕士。历任陕国投信托三部总经理助理、副总经理、办公室副主任、公司职工监事、党委工作部部长、陕国投丝路金融信托研究院（博士后科研工作站）执行院长、投资银行部总经理，曾挂职西安市周至县副县长2年、光大银行公司金融部/战略客户部副总经理1年；现任陕国投党委委员、副总裁。

截至本公告日，王硕未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在被中国证监会在证

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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

徐海宝简历

徐海宝，男，中国国籍，汉族，1985 年 2 月生，中共党员，经济学硕士。历任陕国投投资银行部高级经理、创新业务二部副总经理、西安业务四部总经理、西安创新三部总经理、公司业务总监；现任陕国投副总裁。

截至本公告日，徐海宝未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

孙西燕简历

孙西燕，女，中国国籍，汉族，1978 年 9 月生，工商管理硕士，国际金融分析师，高级结算师。历任中国工商银行深圳分行公司业务部项目经理，东亚银行西安分行房地产贷款部主任、公司金融部总经理、高新区支行行长、西安分行行长助理、西安分行副行长，陕国投总裁助理、业务总监、市场总监；现任陕国投业务总监。

截至本公告日，孙西燕未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的

股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王维华简历

王维华，男，中国国籍，汉族，1974 年 12 月生，中共党员，经济学博士。历任百瑞信托有限责任公司职员，陕国投高级研究员、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兼董事会办公室主任。

截至本公告日，王维华未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

张仲和简历

张仲和，男，中国国籍，汉族，1971 年 6 月生，法学学士。历任北京市隆安律师事务所助理律师，北京市泽普律师事务所律师，北京市天达律师事务所律师、合伙人，国投泰康信托有限公司首席风控官、总经理助理（副总级）、总法律顾问，北京国际信托有限公司董事总经理（副总级），北京天达共和律师事务所合伙人、律师，陕国投业务总监；现任陕国投市场总监。

截至本公告日，张仲和未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

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。历任民生银行西安分行、民生银行能源金融事业部西安分部客户经理、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。

截至本公告日，乔晓雷未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

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、公司风险总监；现任陕国投运营总监。

截至本公告日，张涛未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

王亚宁简历

王亚宁，女，中国国籍，汉族，1974 年 9 月生，经济学学士。历任陕国投投资管理部业务经理、信托四部高级经理，长安信托风险控制部副总经理、资产管理部总经理，陕国投业务管理总部总经理、风险管理总部总经理；现任陕国投风险总监。

截至本公告日，王亚宁未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

黄海波简历

黄海波，男，中国国籍，汉族，1976 年 8 月生，中共党员，管理学博士，具有法律职业资格、注册会计师资格。历任华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理、长安信托风险控制部高级经理、陕国投风险管理部总经理助理、副总经理、总经理、运营管理总部总经理、公司运营副总监；现任陕国投首席合规官。

截至本公告日，黄海波未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

史相冬简历

史相冬，男，中国国籍，汉族，1983 年 12 月生，中共党员，工程硕士。历任美国友邦保险有限公司中国区总部信息技术部数据中心助理、上海农商银行信息科技部安全管理岗、证通股份有限公司信息科技部信息安全高级主管、中国信托登记有限责任公司金融科技部副总经理；现任陕国投首席信息官兼信息科技创新事业群总经理。

截至本公告日，史相冬未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

李卓简历

李卓，男，中国国籍，汉族，1985 年 12 月生，中共党员，理学硕士。历任中邮证券股份有限公司研发部研究员、资产管理分公司投资主办；长安国际信托股份有限公司固定收益部投资经理、总经理助理、副总经理；陕国投固定收益事业部总经理、固定收益业务总监；现任陕国投资产管理业务总监兼资产管理事业群总经理。

截至本公告日，李卓未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和其他高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未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；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稽查的情形；不存在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的情形；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

高倩简历

高倩，女，中国国籍，汉族，1988 年 7 月生，中共党员，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任美国艾默生网络能源有限公司培训工程师，陕国投党委组织部（人力资源部）业务主办，现任董事会办公室高级经理（一级）、第十届董事会证券事务代表。现任陕国投第十一届董事会证券事务代表。

截至本公告日，高倩未持有陕国投的股份。与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投董事和高级管理人员不存在关联关系。未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；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稽查的情形；不存在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的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；熟悉履职相关的法律法规；具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验；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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。