

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2024-48

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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2024年8月12日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知，并于2024年8月23日（星期五）下午15:30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9名，实际出席会议董事9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。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。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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《2024年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024年半年度报告》（2024-50）、《2024年半年度报告摘要》（2024-51）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（2024-55）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于调整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、温军；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：赵廉慧、姚卫东、高雪君、徐秉惠、温军；赵廉慧担任召集人；

审计委员会成员：徐秉惠、姚卫东、高雪君、赵廉慧、任海云；徐秉惠担任召集人；

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

关联交易控制委员会成员：任海云、解志炯、王一平、侯梦军、赵廉慧；任海云担任召集人；

合规管理委员会成员：温军、侯梦军、赵忠琦、祁锁锋、任海云；温军担任召集人；

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

上述董事侯梦军、独立董事任海云和温军的任职资格尚需监管机构核准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于聘任王硕为公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任王硕为副总裁，其简历附后。王硕任职资格尚需监管机构核准，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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《股东大会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，议案全文及修订后的《董事会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。

《独立董事专门会议议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于异地部门整改方案有关内容调整的议案》。

为优化公司跨区域经营模式，促进转型发展，更好服务实体经济，公司对异地部门整改方案进行调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于更新公司〈恢复计划〉与〈处置计划〉的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年第三次临时股东大会议案》（2024-53）。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过，需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于修订〈操作风险管理办法〉的议案》。

为进一步提升公司操作风险管理质效，根据监管部门近期新颁布《银行保险机构操作风险管理办法》要求，对公司现行《操作风险管理办法》进行修改完善。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11. 审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三次临时股东大会议案》（2024-53）和《拟续聘会计师事务所的公告》（2024-54）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）在公司 24 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（2024-52）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

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：王硕简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年8月26日

附件

王硕简历

王硕，男，汉族，1985年9月生，中共党员，硕士研究生学历，2010年12月参加工作，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，其间挂职西安市周至县副县长2年，现任陕国投党委工作部部长、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、公司团委书记。

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。