

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2026-25

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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2026年3月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十六次会议的通知，并于2026年3月30日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10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

1.审议通过了《关于聘任黄海波为公司首席合规官的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任黄海波为公司首席合规官，黄海波任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准，任期自监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止，其简历附后。

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《关于异地部门布局城市调整的议案》。

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，公司对异地部门进行了调整。

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《关于优化信托业务关联交易审批程序的议案》。

本议案是公司依据《银行保险机构关联交易管理办法》有关规定，为进一步优化完善公司关联交易管理，提高管理质效，对信托业务关联交易审批程序进行的优化。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《2025 年固有金融资产预期信用损失模型内部验证情况报告》。

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。

附件：黄海波简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 30 日

附件

黄海波简历

黄海波，男，汉族，1976年8月生，中共党员，管理学博士，具有法律职业资格、中国注册会计师资格。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、长安国际信托股份有限公司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；现任陕国投运营副总监。

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。