

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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5月11日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十八次会议的通知，并于2026年5月15日（星期五）上午9:00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，全体董事均亲自出席了会议；公司部分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。

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《关于聘任张海峰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，董事会聘任张海峰为公司副总裁，张海峰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《关于聘任史相冬为公司首席信息官的议案》。

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任史相冬为公司首席信息官，史相冬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

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：张海峰简历、史相冬简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日

附件

张海峰简历

张海峰，男，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。

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。

史相冬简历

史相冬，男，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，现任陕国投信息科技创新事业群总经理。

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。