1
 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-07

陕西省国际信托股份有限公司
第十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
2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并
于 2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 16:30 时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 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司 2023 年第一次
临时股东大会选举产生的第十届董事会全体董事出席了会议，公司全体监事、部
分高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规
定。
会议由姚卫东董事主持，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《关于选举第十届董事会董事长的议案》
 选举姚卫东为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
2.审议通过了《关于第十届董事会专门委员会组成人员的议案》
 公司第十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 8 个专门委员会，各专门委员会召
集人及成员如下：
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、田高良；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、田高良；管清

2
友担任召集人；
审计委员会成员：田高良、姚卫东、高雪君、管清友、赵廉慧；田高良担任
召集人；
风险管理委员会成员：田高良、赵忠琦、管清友；田高良担任召集人；
关联交易控制委员会成员：田高良、解志炯、高雪君、王一平；田高良担任
召集人；
合规管理委员会成员：赵廉慧、赵忠琦、田高良；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；赵
廉慧担任召集人。
以上各专门委员会任期与第十届董事会任期一致。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
3.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
 同意聘任解志炯为公司总裁，其任职资格尚需中国银保监会核准，任期与第
十届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
4.审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
同意续聘贾少龙为公司总会计师，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意续聘王晓雁、孙若鹏为公司副总裁，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于聘任公司市场总监的议案》
同意聘任孙西燕为公司市场总监，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：通过
7.审议通过了《关于聘任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，任期与第十届董事会任期一致。
王维华的联系方式：

3

办公电话：（ 029）81870262

传真：（029） 88851989 转 0

电子邮箱：sgtdm@siti.com.cn

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权

4
表决结果：通过
12.审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
13.审议通过了《关于制定<董事会风险管理委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
14.审议通过了《关于制定<董事会关联交易控制委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
15.审议通过了《关于制定<董事会合规管理委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次制定的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会风险管理委员会工
作细则》、《董事会关联交易控制委员会工作细则》、《董事会合规管理委员会
工作细则》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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
 2023 年 3 月 20 日

5
附简历：

姚卫东简历
姚卫东，男，中国国籍，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，硕士研究生，
高级经济师，省第十四次党代表，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，党
委副书记、总裁、董事、第九届董事会董事长；现任陕国投党委书记、第十届董
事会董事长。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。不存在不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担
任上市公司董事的市场禁入措施，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。

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；现任陕国投党委副书记、第十届董事会董事、总裁。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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

6
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。

贾少龙简历
贾少龙，男，中国国籍，汉族，1977 年 4 月生，中共党员，管理学博士，
高级经济师。历任陕西省西咸新区沣西新城财政局局长，沣西新城开发建设有限
公司副总经理，沣西新城投资发展有限公司董事长、总经理，西咸新区秦汉新城
党委委员、管委会副主任，西咸新区泾河新城党委委员、管委会副主任；现任陕
国投党委委员、总会计师。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

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

7
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；现任陕国投副总裁。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

孙若鹏简历
孙若鹏，男，中国国籍，汉族，1966 年 1 月生，中共党员，工学学士，高
级工程师。历任陕西应用物理化学研究所工程师，陕国投投资银行二部经理、投
资银行部总经理、陕国投副总经济师、总裁助理，曾兼任陕国投创新与研究发展
部总经理、业务管理部总经理；现任陕国投副总裁。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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

8
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。

孙西燕简历
孙西燕，女，中国国籍，汉族，1978 年 9 月生，（香港理工大学）工商管
理硕士，高级金融分析师。历任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、公司贷款部总经理、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；现任陕国投市场总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

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�熻침滃끉海 
王维उ分行房地产日，
ᵗ到उ分行房地产᳒耀发錑�分行房地产ᴀ
ᒠ
ӑᢀ�分行房地产洐勔댐
纳入௠Ọ퀄㴑蠍堄㴕윚
㴄橑࠴휱턪㘄蠬됖鈂휀不存在
东끅킾Ǭ촎㌀室）期限尚未届满
；ᷔ）ਫ证͠荣蛰혀䵴ᵁᲠ䚠䏔挠ꎁ轐劰䎡䌠秀ꊅႃ䵳ᴒꍠ亠ꢀⲀ期限尚未届满
纳入ள凬촌픐ы덒䂻㔞쳐ꇓ聻倀
ⱗ到ள凬촊뛰墠⵰最近三十六个月内
；ᷔ）
⧭存ण俬촌팠因涉ᤣ俬촍樇ꌰﬞ砀

9
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。

李琳简历
李琳，女，中国国籍，汉族，1970 年 1 月生，中共党员，会计硕士，高级
会计师。历任核工业部国营二六二厂财务部会计，西北信托有限公司财务部主管，
陕西产业投资管理有限公司资金财务部经理，陕国投合规与风险管理部高级经理、
风险管理部副总经理、总经理，陕国投风控副总监、高级风控官；现任陕国投风
控总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

张仲和简历
#?ôÃGL!ÑÄŠnÌØ
ôp¦-(ÌÒ`ôp¦-&Ív®

10
所合伙人、律师；现任陕国投业务总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

冯栋简历
冯栋，男，中国国籍，汉族，1972 年 6 月生，中共党员，经济学博士、法
学博士后。历任海通证券股份有限公司高级业务经理、部门副总经理，山东大学
讲师，民生投资管理股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中粮信托有限
责任公司投资管理总部总经理，民丰资本投资管理有限公司总裁，陕国投投资总
监；现任陕国投业务总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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

11
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。

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，
会计师。历任西安市灞桥区城镇建设开发公司会计主管，民生银行西安分行、民
生银行能源金融事业部客户经理、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；现任陕国
投稽核审计副总监。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。

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，董事会办
公室高级经理，现任陕国投证券事务代表。
截止本决议公告之日，本人未持有陕国投的股份，不存在应当履行的股份锁
定承诺的情况。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。