2
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会议案》
（2023-32）。
公司已根据《上市公司独立董事规则》的要求将独立董事候选人详细信息进
行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资
讯网同日公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后新ⱀ

3
年第二次临时股东大会议案》（2023-32）及相关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
5.审议通过了《关于修订公司<内部审计工作管理办法>的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
6.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2023 年 6 月 2 日（星期五）在公司 2406 会议室召开 2023 年第
二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
具体安排见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（2023-31）。
表决情况：同意 7 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.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

 陕西省国际信托股份有限公司
 董 事 会
 2023 年 5 月 17 日

4
附简历：

徐秉惠简历

徐秉惠，男，汉族，1960 年 2 月生，工商管理硕士，资深注册会计师，高
级会计师。历任陕西省财经学校财务会计学讲师，陕西华秦会计师事务所所长、
主任会计师，上海东华会计师事务所副主任会计师、陕西五联分所副所长，信永
中和会计师事务所西安分所审计合伙人。现任西咸新区沣西新城普尔惠财务会计
管理服务中心主任，兼任中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，北海银河生
物产业投资股份有限公司独立董事。
徐秉惠与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有陕国投的股份。没
有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。没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不曾被中国证监
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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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。不存在不得提名为董事的情形。

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、创新业务二部总经理助理、副总经理、西安业务
四部总经理、西安创新三部总经理，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

5
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。