

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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2022年5月12日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十三次会议的通知，并于2022年5月13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。会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席了会议；公司监事、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。

会议由薛季民董事长主持，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《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

根据陕西省人民政府《关于姚卫东叶瑛等任免职的通知》（陕政任字[2022]84号），经会议选举，姚卫东当选为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其任职资格尚需中国银保监会核准，未获核准前代行董事长职责。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事长退休离任及选举新董事长的公告》（2022-29）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《关于指定副总裁王晓雁代行总裁职责的议案》。

根据中国银保监会《信托公司行政许可事项实施办法》的相关规定，公司董事会指定副总裁王晓雁在总裁空缺期间代为履职。公司将按照相关规定，尽快完成总裁的选聘工作。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司总裁辞职的公告》（2022-27）。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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

2022 年 5 月 13 日