陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投股票简称：陕国投股票简称：陕国投股票简称：陕国投 A 公告编号：2014-18 2014-18 2014-18 2014-18 陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2014 年 5 月 8 日以书面
和电子邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于
2014 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:00 在公司 2705 会议室以现场表
决方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事均亲
自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员和监管部门领导等列席
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：
1. 关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案关于调整董事会战略发展委员会组成人员的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
调整后的战略发展委员会成员为薛季民、姚卫东、王晓芳、桂泉
海、李骋，薛季民担任召集人。
2. 关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。关于姚卫东辞去公司董事会秘书的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 关于聘任王新为公司投资总监的议案。关于聘任王新为公司投资总监的议案。关于聘任王新为公司投资总监的议案。关于聘任王新为公司投资总监的议案。

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
2
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。关于聘任王晓雁为公司总裁助理的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。关于聘任孙若鹏为公司总裁助理的议案。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据总裁姚卫东的提名，会议同意聘任王新为公司投资总监（副
总裁级）兼总裁助理，王晓雁和孙若鹏为公司总裁助理。上述人员任
期自聘任之日起，至本届经营班子任期届满。
6. 关于聘任郑彦为公司董事会秘书的议案。为公司董事会秘书的议案。为公司董事会秘书的议案。为公司董事会秘书的议案。
表决情况为：7 票同意，6踅ㄩ섛瀇ꈊ⸘쭃稖焭܀

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
3
王新简历
王新，男，汉族，1957 年 10 月出生，陕西城固人，1975 年 4 月
参加工作，中共党员，在职研究生学历，助理经济师职称。历任凤县
南星公社南凤五队知青小组组长，中共凤县县委农业学大寨办公室农
村工作队队员，宝鸡市气象局地面气象观测组组长（科级），汉中市
（原地区）财政局综合计划科副科长，汉中地区国债服务中心主任（正
科级），汉中市证券公司总经理兼党支部书记（副县级），汉中市证券
管理委员会办公室主任、市财政证券管理处主任兼市证券公司总经理
（正县级），陕国投证券总部副总经理、国债部经理、董事会办公室
副主任、信托二部总经理；现任陕国投党委委员、总裁助理。
王新与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓雁简历
王晓雁，男，汉族，1967 年 9 月出生，陕西洛南人，1990 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，会计师。曾在中国工商银行陕西
省洛南县支行、陕西会计师事务所工作，历任陕国投稽核审计部负责
人、合规与风险管理部（法律事务部）总经理，曾兼任陕国投风险管
理部总经理；现任陕国投副总法律顾问。
王晓雁与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
4
孙若鹏简历
孙若鹏，男，汉族，1966 年 1 月出生，陕西西安人，1987 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，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，
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
国投副总经济师。
孙若鹏与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联
关系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑彦简历
郑彦，女，汉族，1981 年 10 月生，法制新闻专业本科学历，金
融学研究生在读。简历如下：
2003 年 9 月至 2006 年 1 月，在福州日报社任记者；
2006 年 2 月至 2014 年 4 月，在证券时报社任财经记者、副主任
记者。
郑彦与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2014 年 5 月 13 日