证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2019-30

陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司监事会于 2019 年 6 月 20 日以书面和电子邮件
方式发出召开第八届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019 年 6 月 23 日（星
期日）在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事李
易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。
根据相关规定，监事长黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和《公司
章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名陈伟钢为第九届监事会监事候选人的议案》
 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2.审议通过《关于提名王晓芳为第九届监事会监事候选人的议案》
 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3.审议通过《关于提名田哲军为第九届监事会监事候选人的议案》
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
以上三位候选人将提请股东大会以累积投票制方式进行选举。
4.审议通过《关于外部监事津贴的议案》
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会议
案》（2019-34）。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5.会议听取了公司职工代表大会选举黎惠民为第九届监事会职工监事的报
告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举
公司第九届监事会职工监事的公告》（2019-32）。
 三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

附：陈伟钢、王晓芳、田哲军简历

 陕西省国际信托股份有限公司
 监 事 会
 2019 年 6 月 24 日

陈伟钢简历
 陈伟钢，男，中国国籍，汉族，1958 年 9 月生，中共党员，硕士研究生。
历任空军战士、空军工程学院学员、空军机械师、空军政治部组织部干事、驻香
港部队空军副政委、空军政治部组织部处长、空军飞行学院政治部主任、中国银
监会培训中心副主任、中国银监会党校副校长、中国银保监会国有重点金融机构
监事会正局级监事。现任北京大学、清华大学、对外经贸大学兼职教师，上海交
通大学硕士生导师，特华博士后工作站博士后导师。
 陈伟钢与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失
信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未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。截止本公告日，未持有陕国投股份。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》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。陈伟钢承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

王晓芳简历
 王晓芳，女，中国国籍，蒙古族，1958 年 10 月生，中共党员，博士研究生，
教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部，陕西财经学院金融系讲师、副教
授、教授，金融发展研究所副所长，金融系副主任，金融财政学院副院长，西安
交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、
博士生导师。兼任中国金融学会常务理事，陕西金融学会常务理事，中国金融学
年会理事，陕国投第八届董事会独立董事。
 王晓芳与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失
信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未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。截止本公告日，未持有陕国投股份。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》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。王晓芳承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

田哲军简历
 田哲军，男，中国国籍，汉族，1968 年 5 月生，中共党员，大学文化。历
任青海财经学院教师，青海省财政厅办公室副调研员，陕西省财政厅综合处副处
长、调研员。现任陕西财金投资管理有限责任公司监事会主席。
 田哲军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失
信被执行人。不存在不得提名为监事的情形。未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。截止本公告日，未持有陕国投股份。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》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。田哲军承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。