陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2013-08 陕西省国际信托股份有限公司
第七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。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 1 月 31 日（星期四）股东大会结束
后在公司 24 楼大会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司 2013 年第 2 次临
时股东大会选举产生的第七届董事会董事薛季民、修军、桂泉海、李骋、冯宗宪、
王晓芳、张晓明出席了会议，新当选的公司第七届监事会监事段小昌、赵广莉和
职工监事王晓烨、部分高级管理人员、监管部门领导和本次非公开发行的保荐代
表人等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由董事薛季民主持，经与会董事认真审议和表决，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果通过了如下议案：
1. 关于选举薛季民为公司第七届董事会董事长的议案；
选举薛季民为公司第七届董事会董事长，任期自当选之日起三年，至本届董

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
2
员任职资格尚需中国银监会和陕西银监局核准。公司独立董事对上述人员的聘任
发表了同意的独立意见。
11．关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案；
根据董事长薛季民的提名，聘任孙一娟为公司证券事务代表，任期自聘任之
日起三年，至本届董事会任期届满。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2013 年 1 月 31 日
附简历：
薛季民简历
薛季民，男，汉族，1961 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计
师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高速公路建设集团公
司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、董事长；现任陕
国投党委书记、第七届董事会董事。
薛季民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
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
修军简历
修军，男，汉族，1964 年 1 月生，中共党员，博士研究生，高级工程师。
历任国家能源投资公司项目经理，国家开发银行信贷经理，国务院拟设立的国家
投资银行筹备小组主要成员，重庆科委主任助理，重庆风险投资公司副董事长，
重庆信息港宽带网络有限公司董事长，重庆网通信息港宽带网络有限公司党委书
记、总经理，重庆西永微电子产业园区建设管理委员会副主任及开发有限公司常
务副总、党委委员，重庆进出口担保公司党委书记、董事长；现任陕国投党委副
书记、总裁、第七届董事会董事。
修军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。截止本公
告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
杜磊简历
杜磊，男，汉族，1957 年 4 月生，中共党员，大学学历，经济师。历任陕
西省计划委员会副处长，陕西省投资公司副处长、处长、副总经理，陕西省西北
信托投资有限公司总经理，陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公
司筹委会副主任、总经理，陕西省产业投资管理有限公司总经理，陕国投党委委
员、董事、常务副总裁；现任陕国投党委委员、常务副总裁。

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
3
杜磊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。截止本公
告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
姚卫东简历
姚卫东，男，汉族，1971 年 7 月生，中共党员，硕士，高级经济师，中国
高级注册职业经理人。历任陕国投公司办公室副主任、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；现任陕国投党委副书记、董事会
秘书、副总裁。
姚卫东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
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
何熙平简历
何熙平，女，满族，1964 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济
师。历任陕国投信托部经理、投资银行部（研究发展部）经理，陕西省高速公路
建设集团公司投资发展处处长，陕国投党委委员、董事、副总裁；现任陕国投党
委委员、副总裁。
何熙平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
公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
赵东简历
赵东，男，汉族，1955 年 8 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。
历任陕西省政府办公厅副处长，陕西省鸿业房地产公司总经理，陕国投副总经理，
陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理；现任陕国投党委委员、副总裁。
赵东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。截止本公
告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
李玲简历
李玲，女，汉族，1966 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师。
历任铜川市财政局科长，陕西高速集团审计处副处长，陕国投总会计师；现任陕
国投党委委员、总会计师。
李玲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。截止本公
告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。