

陕西省国际信托股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议案
(2024-45)

2024 年 7 月 11 日

2024年第二次临时股东大会的议案

关于选举温军为公司第十届董事会 独立董事的议案

各位股东、股东授权代理人：

经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会同意对温军第十届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东大会对独立董事候选人温军进行选举。独立董事候选人温军简历附后。

附：温军简历

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日

温军简历

温军，男，汉族，1977年11月生，中共党员，经济学博士，教育部国家级人才计划入选者、陕西省创新团队首席专家、西安交通大学“青年拔尖A类教授”。2009年7月至今，在西安交通大学从事教学研究工作，历任学校讲师、副教授、应用经济学系主任，现任经济与金融学院副院长、教授、学院学位委员会副主席、学院教学委员会副主任。

温军与持有陕国投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。具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；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；不存在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的情形；不存在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的情形；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》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。