陕西省国际信托股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
1
证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2011-20 陕西省国际信托股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
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 2011 年 5 月 23 日以书面和电子邮件
方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，并于 5 月 27 日（星期五）上
午 9:00 在公司 2705 会议室如期召开。会议应到董事 9 人，到会董事 8 人，董事
张健康请假，未委托其他董事出席并行使表决权。部分监事、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。
经与会董事认真审议和表决，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果
通过了如下决议：
1、通过了关于张健康辞去公司第六届董事会董事的议案；
张健康先生因到退休年龄，辞去其担任的公司第六届董事会董事职务。在此，
公司对张健康先生在董事会任职期间的工作表示衷心感谢！张健康先生辞职后不
再担任公司任何职务。
2、通过了关于提名李云亮为公司第六届董事会董事候选人的议案，同意提
交股东大会审议，李云亮先生的董事任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。
公司独立董事一致认为：李云亮先生作为董事候选人的提名程序和任职资格
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。李云亮先生简历，见附件。
李云亮先生的董事任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期届满日止。
3、通过了关于审议公司“十二五”发展规划的议案。
特此公告。
附件：董事候选人简历
李云亮，男，汉族，陕西洛南人，1966 年 7 月出生，中共党员，硕士研究
生，高级会计师。历任庆安集团有限公司财务部会计员、室主任、主管科长、副
部长、部长兼党支部书记、财务处处长兼党支部书记、副总会计师；现任庆安集
团有限公司总会计师。
李云亮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
二 O 一一年五月二十七日