

证券代码: 000935

证券简称: 四川双马

公告编号: 2016-03

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年1月11日以现场和通讯的方式召开,现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事8人,实到8人。会议通知于2016年1月6日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长高希文先生主持,监事韩栩鹏先生,高级管理人员薛金华先生、黄灿文先生、胡军先生列席了会议,符合有关法律、法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员的议案》

依据公司《董事会战略委员会实施细则》,经董事长提名,公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会战略委员会委员,其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）《关于增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员的议案》

依据公司《董事会审计委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补齐晓梅女士为第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员的议案》

依据公司《董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会提名委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）《关于增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

依据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司决议增补胡梅梅女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自公司董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。

本议案的表决情况为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- (一)、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- (二)、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 12 日