

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2017-77

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、 监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2017年7月25日以现场和通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座五楼。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议通知于2017年7月21日以书面方式向各位监事和有关人员发出。

本次会议由监事会主席杨士佳先生主持，本次会议的召集、召开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、 监事会会议审议情况

（一）《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》

鉴于第六届监事会已届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中一名监事由公司职工代表担任（由公司职工选举产生）。经征求股东单位意见，公司第六届监事会提名郗岩先生、覃义峰先生为第七届监事会监事候选人（相关简历详见附件），该两名监事候选人的任职经监事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年。

1、 《关于提名郗岩先生为第七届监事会监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于提名覃义峰先生为第七届监事会监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

附简历：

郅岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2017 年 1 月加入和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司，现任职副总裁，同时任职西藏艾奇鸿源油气技术咨询有限公司执行董事和经理。加入和谐卓然之前，其先后在中银国际证券有限责任公司、IDG 资本投资顾问（北京）有限公司、和谐浩数投资管理（北京）有限公司工作。

*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；

*不存在不得提名为监事的情形；

*过去十二月内，曾在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事以及控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司中任职并担任执行总监职务；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分；

*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，尚未有明确结论的情形；

*不是失信被执行人。

覃义峰：男，中国国籍。成都信息工程大学学士学位。2016 年加入北京价值峰科技有限公司，现任职高级财务经理职务。加入北京价值峰科技有限公司之前，其先后在华马威企业咨询（中国）有限公司、安永（中国）企业咨询有限公

司工作。

*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；

*不存在不得提名为监事的情形；

*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司提名的监事候选人；

*未持有本公司股份；

*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚或证券交易所处分；

*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，尚未有明确结论的情形；

*不是失信被执行人。

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式选举公司第七届监事会监事。

三、备查文件

（一）第六届监事会第二十一次会议决议；

（二）其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

2017年7月26日