

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2017-78

四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于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。应出席董事9人，实到9人，会议通知于2017年7月21日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，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、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）逐项审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会已届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。现决议提名如下六位人士为第七届董事会非独立董事候选人，该六名董事候选人

的任职经董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（后附董事候选人简历）。

1、《关于提名谢建平先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名林栋梁先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名杨士佳先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于提名 BI YONG CHUNGUNCO 女士为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于提名黄灿文先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于提名胡军先生为第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

非独立董事候选人简历：

1、谢建平，男，中国国籍。北方工业大学工业电气自动化专业毕业，获学士学位。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。2004 年加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司，担任副总裁职务。加 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务。

- *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；
- *不存在不得提名为董事的情形；
- *在控股股东北京和谐恒源科技有限公司之股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司中担任副总经理职务，在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法定代表人、执行董事、总经理职务；
- *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。

2、林栋梁，男，中国国籍。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队，在爱奇艺高科技北京有限公司（IDG Hightech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009年1月至2012年12月，林栋梁先生在国际数据中国投资有限公司任副总裁；2013年1月至2016年5月任IDG资本投资顾问（北京）有限公司任合伙人；2016年6月至今任和谐天明投资管理（北京）有限公司总经理。加入IDG中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。

- *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；
- *不存在不得提名为董事的情形；
- *为控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人；为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）有限公司之委派代表；为和谐浩数投资管理（北京）有限公司的股东，并与其它三位和谐浩数的个人股东同为和谐浩数的共同实际控制人；为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的关联公司西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司的股东；
- *未直接持有本公司股份；通过北京和谐恒源科技有限公司之上层股东北京泰坦通源天然

气资源技术有限公司之上层股东广州义数天企业管理咨询有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为北京和谐恒源科技有限公司）；通过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）有限公司间接持有四川双马股份（即直接持有四川双马股份的主体为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）；

*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。

3、杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。2017年4月加入和谐锦城投资管理（成都）有限公司，担任副总经理兼风控负责人职务。在加入和谐锦城之前，杨先生先后在中银国际证券有限责任公司及中国国际金融股份有限公司投资银行部、和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司任职。

*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；

*不存在不得提名为董事的情形；

*过去十二月内，曾在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）有限公司的关联公司和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务；

*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。

4、BI YONG CHUNGUNCO，女，菲律宾国籍。菲律宾马尼拉雅典耀大学法律学士，法律管理学学士。2002年加入拉法基集团，先后担任拉法基马来西亚水泥有限公司首席执行官及

董事,拉法基集团高级副总裁以及集团总法律顾问和公司秘书长,拉豪集团东南亚区域经理。
现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人,拉法基中国水泥有限公司负责人。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人及拉法基中国水泥有限公司负责人;

*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。

5、黄灿文:男,中国国籍。西南财经大学会计本科,重庆大学工商硕士(在读)。先后担任四川化工机械厂会计,成都宝洁公司会计,都江堰拉法基水泥有限公司财务主管,重庆拉法基水泥有限公司财务经理,拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监,四川双马水泥股份有限公司财务总监。现任四川双马水泥股份有限公司总经理及董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*在持有公司5%以上股份的股东的关联公司兼任董事职务;

*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。

6、胡军,男,中国国籍,大专学历。曾任职于四川双马投资集团公司,四川双马滨江

水泥有限公司，四川双马水泥股份有限公司，现任公司董事会秘书兼公共事务总监。

*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；

*不存在不得提名为董事的情形；

*与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*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。

（二）逐项审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会已届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。现决议提名如下三位人士为第七届董事会独立董事候选人，该三名董事候选人的任职经董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（后附董事候选人简历）。

1、《关于提名张一弛先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于提名胡必亮先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于提名余应敏先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历：

1、张一弛：男，中国国籍，博士研究生，教授。获北京大学经济学学士学位、硕士学位和博士学位。1992年8月至2017年7月，历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教授和教授，博士生导师，兼任北京大学光华管理学院创新与创业中心主任。主要教学科研领域是战略人力资源管理、薪酬与激励、创新管理和创业企业成长。研究成果发表于《管理世界》、《经济科学》、《中国工业经济》、《南开管理评论》、International Journal of Human Resource Management, Human Resource Management, Journal of Organizational Behavior等国内外学术期刊。研究成果曾获北京大学科研成果一等奖和北京市哲学与社会科学研究成果二等奖。目前在多家上市公司担任独立董事。

*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；

*不存在不得提名为独立董事的情形；

*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，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*不是失信被执行人。

2、胡必亮：男，中国国籍，德国维滕大学（Witten/Herdecke University）经济学博士、哈佛大学（Harvard University）公共政策博士后。先后担任美国东西方中心（East-West Center）人口研究所研究实习员、亚洲理工学院研究助理、世界银行（World Bank）中国经济分析师、法国兴业证券（SG Securities）首席中国经济分析师兼该公司驻北京首席代表、美国达锐技术有限公司（DoubleBridge Technologies Inc.）联合创始人兼财务总监、中国社会科学院研究员兼中国社会科学院研究生院教授、博士生导师。现任北京师范大学“一带一路”研究院院长、新兴市场研究院院长、南南合作研究中心主任，经济学教授、博士生导师，同时兼任中房地产股份有限公司独立董事。

*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；

*不存在不得提名为独立董事的情形；

*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，尚未有明确结论的情形；

*与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*不是失信被执行人。

3、余应敏，男，中国国籍，中央财经大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1989 年本科毕业于山西财经大学，1995 年硕士研究生毕业于中央财政金融学院，2005 年博士毕业于中央财经大学会计学专业，2006 年至 2010 年在财政部财政科学研究所从事博士后研究。2005 年至今任中央财经大学会计学教授、博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。

*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；

- *不存在不得提名为独立董事的情形；
- *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，尚未有明确结论的情形；
- *与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
- *不是失信被执行人。

（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、牛奎光回避表决。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 公告的《关于参与投资产业基金暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 8 月 11 日（星期五）下午 14:00 在四川省成都市以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

- 1.1 《关于选举谢建平先生为第七届董事会非独立董事的议案》
- 1.2 《关于选举林栋梁先生为第七届董事会非独立董事的议案》
- 1.3 《关于选举杨士佳先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.4 《关于选举 BI YONG CHUNGUNCO 女士为第七届董事会非独立董事的议案》

1.5 《关于选举黄灿文先生为第七届董事会非独立董事的议案》

1.6 《关于选举胡军先生为第七届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

2.1 《关于选举张一弛先生为第七届董事会独立董事的议案》

2.2 《关于选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事的议案》

2.3 《关于选举余应敏先生为第七届董事会独立董事的议案》

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》

3.1 《关于选举郅岩先生为第七届监事会监事的议案》

3.2 《关于选举覃义峰先生为第七届监事会监事的议案》

4、《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》

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) 其它。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日