

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2018-25

四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2018年3月1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2018年2月26日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

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）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司销售总监的议案》

鉴于公司现任销售总监许昌龙先生辞去销售总监的职务，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会决议聘任张博先生为公司销售总监，其任期与第七届董事会任期相同。

独立董事对本议案发表了独立意见。

张博：男，1979 年出生，中国国籍。大连工业大学工程学士。2006 年至今，先后担任拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司贵阳分公司技术服务经理，遵义三岔拉法基水泥有限公司渠道销售经理，遵义地区销售总监等职务。张博先生曾在日本太平洋水泥株式会社下属的大连小野田水泥有限公司工作。

*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；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*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）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司工业总监的议案》

鉴于公司现任工业总监孙华鸿先生辞去工业总监的职务，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会决议聘任范成先生为公司工业总监，其任期与第七届董事会任期相同。

独立董事对本议案发表了独立意见。

范成：男，1971 年出生，中国国籍。西南工学院（现为西南科技大学）材料科学与工程学士。2001 年加入拉法基集团，先后担任拉法基云南剑川工厂总经理、都江堰拉法基水泥股份有限公司运行经理、江油拉豪双马水泥股份有限公司董事长、总经理、四川双马宜宾水泥股份有限公司董事长、总经理。加入拉法基集团之前，范成先生先就职于重庆水泥厂（该公司于 2002 年被拉法基收购）。

*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；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*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。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任杨大波先生担任内部审计部门负责人的议案》

鉴于公司内部审计部门负责人罗娟女士辞去内部审计部门负责人的职务。依据公司《内部审计制度》的有关规定，公司决议聘任杨大波先生担任公司内部审计部门负责人，其任期自 2018 年 3 月 1 日起。

杨大波，男，1970 年出生，中国国籍。四川师范大学毕业，会计师。2002 年 5 月加入拉法基集团。先后担任都江堰拉法基水泥有限公司总账会计，四川双马水泥股份有限公司财务经理、四川双马宜宾水泥制造有限公司财务经理、四川双马水泥股份有限公司成都分公司信控经理、税务与资产经理等职务。

* 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；

* 未在上市公司的控股股东的关联公司任职；

* 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、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

2018年3月2日