

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2023-34

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年8月9日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2023年8月3日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

经半数以上董事推举，本次会议由谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》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，本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于制定〈董事会提名和薪酬委员会实施细则〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，现制定《董事会提名和薪酬委员会实施细则》，该实施细则自董事会审议通过之日起生效，原《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。

请详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《董事会提名和薪酬委员会实施细则（2023年8月）》。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据公司章程，董事会选举现任董事谢建平先生为公司董事长，任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）《关于第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据公司章程及相关规定，现确定第九届董事会下属各专门委员会及其各自的成员名单如下，任期与第九届董事会任期相同。

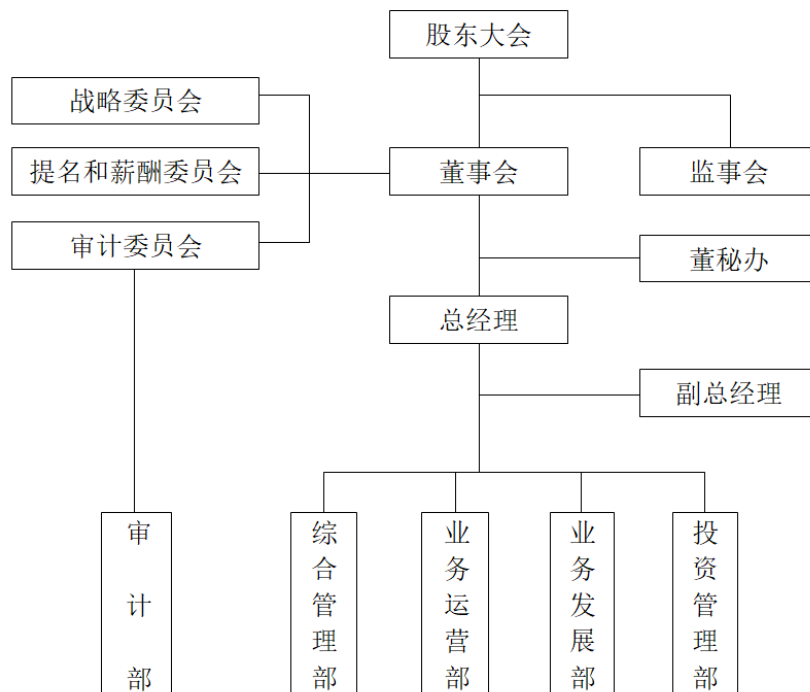
战略委员会—谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立，谢建平先生为主任；
提名和薪酬委员会—谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立，周立先生为主任；

审计委员会—谢建平、林栋梁、姚立杰、许劲生、周立，姚立杰女士为主任。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）《关于变更内部管理机构设置的议案》

基于公司的发展状况，公司决定将内部管理机构变更为如下架构：



本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《关于调整公司高级管理人员组成的议案》

基于公司的业务发展情况，公司决定公司高级管理人员的构成调整为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于聘任公司总经理的议案》

经提名和薪酬委员会及董事长提名，董事会聘任现任董事黄灿文先生为公司总经理，其任期与第九届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA）MBA，国际注册高级会计师。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，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事及总经理。

*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和公司章程等要求的任职条件；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及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%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

（七）《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名和薪酬委员会及总经理提名，董事会决定聘任现任董事陈长春先生为公司副总经理，其任期与第九届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈长春，男，中国国籍，清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、中原证券股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

*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和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*未受过中国证监会及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%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名和薪酬委员会及董事长提名，董事会决定聘任现任董事陈长春先生为董事会秘书，其任期与第九届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈长春先生的简历请见前述《关于聘任公司副总经理的议案》中的相关内容。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：(028) 63231548

传真：(028) 63231549

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

（九）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

现董事会决定聘任景晶女士为证券事务代表，其任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

景晶，女，中国国籍，毕业于武汉理工大学金融学专业，获经济学学士学位。2008 年 8 月至 2013 年 4 月任深圳中恒华发股份有限公司融资经理，2013 年 4 月至今任四川和谐双马股份有限公司证券事务代表。

*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和公司章程等要求的任职条件；

*未受过中国证监会及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%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

证券事务代表的通讯方式：

办公电话：(028) 63231548

传真：(028) 63231549

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

（十）《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名和薪酬委员会及总经理提名，董事会决定聘任周凤女士为公司财务总监，其任期与第九届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周凤，女，中国国籍，中国注册会计师，西南财经大学会计本科。2001 年加入拉法基集团。其后，先后担任都江堰拉法基水泥有限公司成本主管，四川和谐双马股份有限公司审计部负责人、四川和谐双马股份有限公司财务控制经理，拉法基瑞安水泥有限公司贵州运营单位财务总监，拉法基瑞安水泥有限公司公司部财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司财务总监。

*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和公司章程等要求的任职条件；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

- *未受过中国证监会及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%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
- *未持有公司股份；
- *未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。

（十一）《关于授予总经理审批权限的议案》

为适应公司业务发展的需要，提高决策效率，建立良好的执行规范，依据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司总经理在履行完成必要的决策流程后行使如下审批决策权限：

1、资产抵质押、对外投资、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、减免债务、债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）、受赠现金资产或获得债务减免（不涉及对价支付、不附有任何义务）等交易行为，总经理的审批权限为交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10%且相关指标未超过《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.2条规定的交易事项。如涉及关联交易，应同时遵照执行《关联交易管理规则》。公司总经理在审批对外投资的事项前，须获得董事长对该项投资的同意。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例低于10%或绝对金额在100万元以下的计提资产减值准备或核销资产的事项。

3、申请授信额度占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的比例低于10%的事项。

在连续十二个月内发生的同类事项，应按照累计计算的原则适用授权权限。

总经理审批权限如与相关法律、法规、规范性文件，中国证监会、深圳证券交易所的相关监管规则、文件，《公司章程》以及其他公司相关制度规定存在冲突，应当遵照法律、法规、规范性文件、监管规则、文件、《公司章程》及其他

公司相关制度要求执行。

上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第九届董事会第一次会议决议；
- （二）独立董事关于第九届董事会第一次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日