

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-29 四川双马水泥股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议于2020年7月23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锦江区红庙路二段一号楼成都国际金融中心11号写字楼26楼2号。本次会议出席董事8人,实到8人,会议通知于2020年7月20日以前书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议在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、董事会会议决议情况 在公司董事充分理解议案并表达意见后,审议通过了以下议案:

(一)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第七届董事会即将届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届董事会由九名董事组成,其中六名为非独立董事,三名独立董事。现决定提名如下六位人士为第八届董事会非独立董事候选人,该六名非独立董事的任职期限和股东大会批准,其任期自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八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于提名张明先先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于提名黄文旭先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于提名杨士佳先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于提名张明先先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于提名吴永婕女士为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议,并以累积投票制的方式选举公司第八届非独立董事候选人简历:

1、谢建平,男,中国国籍,毕业于北方工业大学工学自动化专业,获学士学位。2004年加入IDG资本投资顾问(北京)有限公司,担任董事总经理职务。2013年加入北京泰担通天然气资源技术有限公司,担任副总经理职务。加入IDG资本投资顾问(北京)有限公司之前,其先后在北京珠璣朗玛电子商务有限公司和青海欣泰环保科技股份公司任职。现任北京和诣恒通股权投资(北京)有限公司北京泰担通天然气资源技术有限公司董事。

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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、胡必亮,男,中国国籍,德国维尔茨堡大学(Witten/Herdecke University)经济学博士,哈佛大学(Harvard University)公共政策硕士。先后担任美国东西中心(East-West Center)中心研究员、亚洲国际问题研究中心研究员、世界银行(WORLD BANK)中国经济研究部经济分析师、法国兴业证券(SG Securities)首席中国经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师。

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资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、冯渊女,女,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。获山东工商学院管理学学士学位,西南财经大学管理学硕士学位。1993年8月至今,历任(四川华邦(集团)控股)股份有限公司财务总监、副总经理、合伙人,中国证券监督管理委员会发行审核委员会委员,华西证券股份有限公司风控管理部总经理,现任(重庆)会计师事务所合伙人、曾任包括现在本公司在内的多家上市公司独立董事。

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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

4、杨士佳,男,中国国籍,毕业于北京政治经济学院,获金融与经济学学士学位。目前在和诣恒通股权投资(成都)有限公司担任副总经理兼风控负责人职务,在上海瑞奇软件有限公司担任产品及总经理职务。在加入和诣恒通股权投资(成都)有限公司和上海瑞奇软件技术有限公司之前,杨士佳先生先后在银银国际证券有限责任公司及中国国际信托投资公司担任投资银行部、和诣恒通(珠海)投资管理有限公司董事。

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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

5、《关于提名张明先先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第七届董事会即将届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届董事会第三十次会议决议公告

八届董事会由九名董事组成,其中六名为非独立董事,三名独立董事。现决定提名如下三位人士为第八届董事会独立董事候选人,其中,冯渊女士于(集团)公司2017年8月担任公司独立董事,任期届满后离岗。冯渊女士为四川华信(集团)公司前董事,现任公司独立董事,负责公司审计及大型国有企业提供财务审计和管理咨询服务,有助于公司的业务发展。冯渊女士在任职期间未持有公司的股份。该三名董事候选人的任职资格和股东大会批准,其任期自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八届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于提名张一弛先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于提名冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议,并以累积投票制的方式选举公司第八届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。1987年8月至1989年9月在浙江大学经济学院任教,1992年7月至今,历任北京大学管理学院副教授、讲师、副教授和教授,博士生导师。现兼任北京大学光华管理学院创新创业中心主任。期间曾于1999年1月至6月在美国西北大学Kellogg商学院做访问学者,于2001年9月至2002年7月在美国Texas A & M大学Mays商学院管理系做访问教授和Fulbright研究者。主要教学和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。研究曾发表于《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 等国际内外学术期刊。现兼任 Human Resource Development Quarterly 编委。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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、胡必亮,男,中国国籍,德国维尔茨堡大学(Witten/Herdecke University)经济学博士,哈佛大学(Harvard University)公共政策硕士。先后担任美国东西中心(East-West Center)中心研究员、亚洲国际问题研究中心研究员、世界银行(WORLD BANK)中国经济研究部经济分析师、法国兴业证券(SG Securities)首席中国经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师、德意志银行(Deutsche Bank)中国首席经济分析师。

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资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、冯渊女,女,中国国籍,硕士研究生,中国注册会计师,高级会计师。获山东工商学院管理学学士学位,西南财经大学管理学硕士学位。1993年8月至今,历任(四川华邦(集团)控股)股份有限公司财务总监、副总经理、合伙人,中国证券监督管理委员会发行审核委员会委员,华西证券股份有限公司风控管理部总经理,现任(重庆)会计师事务所合伙人、曾任包括现在本公司在内的多家上市公司独立董事。

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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

4、杨士佳,男,中国国籍,毕业于北京政治经济学院,获金融与经济学学士学位。目前在和诣恒通股权投资(成都)有限公司担任副总经理兼风控负责人职务,在上海瑞奇软件有限公司担任产品及总经理职务。在加入和诣恒通股权投资(成都)有限公司和上海瑞奇软件技术有限公司之前,杨士佳先生先后在银银国际证券有限责任公司及中国国际信托投资公司担任投资银行部、和诣恒通(珠海)投资管理有限公司董事。

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和公司章程等要求的任职资格;已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;

不存在不得提名董事的情形; 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; 不存在因涉嫌违法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;

不是失信被执行人,不存在失信行为。

5、《关于提名张明先先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第七届董事会即将届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第七届董事会第三十次会议决议公告

董事会议事规则修改对照表

Table with 3 columns: 序号, 董事会议事规则(原执行), 董事会议事规则(修订后). It details changes to the board meeting rules, including amendments to Article 5, Article 6, and Article 7 regarding meeting procedures, decision-making, and director responsibilities.

证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2020-37 四川双马水泥股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 2020年第三次临时股东大会

2. 会议召开的日期、地点: 2020年8月10日(星期三)下午2:00整

3. 会议召开的合法、合规性: 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议的召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票时间: 基于公历,只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日: 2020年8月3日

8. 出席对象: (1)在股权登记日2020年8月3日持有公司股份的股东或其代理人; (2)在股权登记日2020年8月3日下午15:00前在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东; (3)有权委托代理人出席股东大会并行使表决权,该授权代理人不必是本公司股东。

9. 会议地点:四川省成都市双流县金河路66号四川国际酒店楼V801会议室。

二、会议提示事项: 1. 会议审议事项的综合性和完整性 本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项,相关事项符合法律法规。

2. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 本议案包含两个子议案,以累积投票方式进行逐项表决。

3. 关于选举黄文旭先生为第八届董事会非独立董事的议案 4. 关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案

5. 关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案 6. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案

7. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案 8. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案

9. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 10. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

11. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 12. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

13. 关于选举黄文旭先生为第八届董事会非独立董事的议案 14. 关于选举杨士佳先生为第八届董事会非独立董事的议案

15. 关于选举吴永婕女士为第八届董事会非独立董事的议案 16. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案

17. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案 18. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案

19. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案 20. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案

21. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 22. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

23. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 24. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

25. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 26. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

27. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 28. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

29. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 30. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

31. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 32. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

33. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 34. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

35. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 36. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

37. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 38. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

39. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 40. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

41. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 42. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

43. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 44. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

45. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 46. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

47. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 48. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

49. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 50. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

51. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 52. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

53. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 54. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

55. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 56. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

57. 关于选举张一弛先生为第八届董事会独立董事的议案 58. 关于选举冯渊女士为第八届董事会非独立董事的议案

邮政编码:610020

4. 注意事项: 异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及会议代理人携有效身份证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,携带身份证件、证券账户卡、授权委托书等原件,验证。

3. 参与网络投票的具体操作流程: 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容详见本次股东大会公告附件1。

六、其他事项: 1. 会务联系单位: 2. 会务联系人: 3. 电话: (028) 6323 1548 4. 传真: (028) 6323 1549

七、备查文件: 1. 第七届董事会第三十次会议决议; 2. 深圳证券交易所下发的《上市公司股东大会规则》; 3. 2020年第三次临时股东大会决议文件。

四川双马水泥股份有限公司 2020年7月25日

附件1: 一、网络投票的程序 1. 投票时间与投票网址: 投票代码为“360935”,投票简称称为“双马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数: 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

6. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

7. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

8. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

9. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

10. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

11. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

12. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

13. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

14. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

15. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

16. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

17. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

18. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

19. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

20. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

21. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

22. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

23. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

24. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

25. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

26. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

27. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

28. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

29. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

30. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

31. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

32. 对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

33. 对于累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。