

四川双马水泥股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议文件

二〇一六年十一月

目录

议案 1:《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	3
议案 2:《关于选举第六届监事会监事的议案》	6

议案 1:《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东:

根据公司章程及董事会议事规则,经第六届董事会提名委员会提名,现拟选举 BI YONG CHUNGUNCO 女士、林栋梁先生、牛奎光先生及谢建平先生为公司第六届董事会非独立董事,其任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。以下议案须以累积投票制的形式表决选举。

- 1.01 《关于选举 BI YONG CHUNGUNCO 女士为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举林栋梁先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举牛奎光先生为第六届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举谢建平先生为第六届董事会非独立董事的议案》

请全体参会股东表决。

简历:

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, 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《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;

*现任拉法基豪瑞集团亚太区资产剥离负责人;

*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惩戒;

*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。

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 HightTech（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和纽约花旗银行任职。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*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惩戒；

*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。

牛奎光，男，中国国籍。于 2007 年 7 月加入 IDG 资本投资顾问（北京）有限公司任投资经理，于 2015 年 2 月起起任合伙人。牛奎光先生于 2016 年 4 月起任和谐爱奇投资管理（北京）有限公司合伙人。在加入 IDG 中国基金管理团队之前，牛奎光先生于 2004 年至 2007

年 5 月在麦肯锡中国任高级分析师。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*为天津赛克环企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的董事、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惩戒；

*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。

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。加入 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。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*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；

*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惩戒；

*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。

议案 2：《关于选举第六届监事会监事的议案》

各位股东：

鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生已辞任公司监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会提名杨士佳先生和郗岩先生为第六届监事会监事候选人。该两位监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。以下议案以累积投票制的形式表决选举。

2.01 《关于选举杨士佳先生为第六届监事会监事的议案》

2.02 《关于选举郗岩先生为第六届监事会监事的议案》

请全体参会股东表决。

简历：

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。2016 年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，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任职。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*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；

*未持有上市公司股份；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

*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。

郗岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2012 年加入北京和谐恒源科技有限公司,现任职执行董事、经理职务；现同时就职于和谐浩数投资管理（北京）有限公司。加入恒源和浩数之前，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）有限公司工作。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*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、经理职务；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）有限公司中任职并担任执行总监职务。

*未持有上市公司股份；

*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

*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。