

证券代码:000935

证券简称:四川双马

公告编号:2016-122

## 四川双马水泥股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十六次会议于2016年11月11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2016年11月8日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长黄灿文先生主持,监事刘劭鸥先生,高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议,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)《关于提名 BI YONG CHUNGUNCO 女士为董事候选人的议案》

依据公司章程及经营发展需要,经拉法基中国海外控股公司推荐,公司第六届董事会提名委员会批准,董事会决议提名 BI YONG CHUNGUNCO 女士为公司董事候选人,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。

BI YONG CHUNGUNCO 女士不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

#### 附 BI YONG CHUNGUNCO 女士简历

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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

## （二）《关于提名林栋梁先生为董事候选人的议案》

依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名林栋梁先生为公司董事候选人，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。

林栋梁先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

#### 附林栋梁先生简历

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艺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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

### （三）《关于提名牛奎光先生为董事候选人的议案》

依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名牛奎光先生为公司董事候选人，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。

牛奎光先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

#### 附牛奎光先生简历

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 月起任和谐爱奇艺投资管理（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；为西藏爱奇艺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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

#### （四）《关于提名谢建平先生为董事候选人的议案》

依据公司章程及经营发展需要，经公司第六届董事会提名委员会批准，董事会决议提名谢建平先生为公司董事候选人，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。

谢建平先生不存在受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

##### 附谢建平先生简历

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。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案内容尚需提交股东大会审议。

#### （五）《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司决议于 2016 年 11 月 28 日下午两点（14:00）以现场会议和网络投票相结合的方式在成都召开 2016 年第五次临时股东大会，审议如下议案，以下议案须以累积投票制的方式进行表决。

##### 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

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》

##### 2、《关于选举第六届监事会监事的议案》

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》

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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)、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 12 日