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。

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8人,实到8人,会议通知于2020年7月20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,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,三名为独立董事。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,该六名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名林栋梁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、《关于提名黄灿文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、《关于提名张陶伟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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会非独立董事。

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业电气自动化专业,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年加入北京泰坦通源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,其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司的控股股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任法定代表人和执行董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未持有公司股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、林栋梁,男,中国国籍。1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇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月在IDG资本投资顾问(北京)有限公司任合伙人;2016年6月至2019年2月在和谐天明投资管理(北京)有限公司,担任总经理职务。2019年3月至今在和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,担任合伙人职务。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任职。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人、天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)的共同实际控制人之一,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未直接持有本公司股份,通过公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司间接持有四川双马股份;通过天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)间接持有四川双马股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、黄灿文,男,中国国籍。西南财经大学会计本科,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,四川双马水泥股份有限公司财务总监。曾担任北京国奥越野足球俱乐部有限公司等公司的董事、监事或高级管理人员。现任政协珙县第十届委员会常务委员、四川双马水泥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资格;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

4、杨士佳,男,中国国籍。毕业于伦敦政治经济学院,获金融与经济学硕士学位。目前在和谐铜城投资管理(成都)有限公司担任副总经理兼风控负责人职务,在上海瑞识教育科技有限公司担任公司法人及总经理职务。在加入和谐铜城投资管理(成都)有限公司和上海瑞识教育科技有限公司之前,杨士佳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、和谐卓睿(珠海)投资管理有限公司任职。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

5、张陶伟,男,中国国籍。清华大学毕业,获清华大学理学学士、理学硕士、管理学博士学位。1987年8月至今,在清华大学经济管理学院金融系,担任副教授。目前担任清华大学-香港中文大学FMBA项目学术主任;中国国际金融学会理事及第四届理事会副秘书长;北京维冠机电股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。曾经担任广东世荣兆业股份有限公司等公司的董事。主要研究兴趣包含战略投融资、国际金融、人民币汇率研究、投资银行、金融工程等。专著及译著包含《国际金融原理》(清华大学出版社,1995年10月)、《应用兼并与收购》(Robert F. Bruner,人民大学出版社,2011年1月)等。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

6、吴永婕,女,中国国籍。毕业于中国人民大学,获法学学士学位。2013年1月至今就职于乾能投资管理有限公司,担任职工监事、运营总监兼合规风控负责人职务,负责公司行政综合运营及法务合规风控事务。此前曾在广州珠江实业集团有限公司、北京浩天信和律师事务所和北京李晓斌律师事务所任职。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人、天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)的共同实际控制人之一,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未直接持有本公司股份,通过公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司间接持有四川双马股份;通过天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)间接持有四川双马股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、黄灿文,男,中国国籍。西南财经大学会计本科,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,四川双马水泥股份有限公司财务总监。曾担任北京国奥越野足球俱乐部有限公司等公司的董事、监事或高级管理人员。现任政协珙县第十届委员会常务委员、四川双马水泥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资格;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(二)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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2011年6月-2017年8月担任公司独立董事,任期届满后离职。冯渊女士为四川华信(集团)会计师事务所合伙人,曾为多家上市公司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。冯渊女士在离职期间未持有公司的股份。

该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名胡必亮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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会独立董事。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

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任助教,1992年7月至今,历任北京大学光华管理学院助教、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Fullbright研修学者。主要教学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。研究成果曾发表于《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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

8、吴永婕,女,中国国籍。清华大学毕业,获清华大学理学学士、理学硕士、管理学博士学位。1987年8月至今,在清华大学经济管理学院金融系,担任副教授。目前担任清华大学-香港中文大学FMBA项目学术主任;中国国际金融学会理事及第四届理事会副秘书长;北京维冠机电股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。曾经担任广东世荣兆业股份有限公司等公司的董事。主要研究兴趣包含战略投融资、国际金融、人民币汇率研究、投资银行、金融工程等。专著及译著包含《国际金融原理》(清华大学出版社,1995年10月)、《应用兼并与收购》(Robert F. Bruner,人民大学出版社,2011年1月)等。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

9、冯渊,女,中国国籍,德国维滕大学(Witten/Herdecke University)经济学博士、哈佛大学(Harvard University)公共政策博士后。先后担任美国东西方中心(East-West Center)人口研究所研究实习员、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兼该公司驻北京首席代表、美国达锐技术有限公司(DoubleBridge Technologies Inc.)联合创始人兼财务总监、中国社会科学院研究员兼中国社会科学院研究生院经济学教授、博士生导师。现任北京师范大学“一带一路”研究院院长、新兴市场研究院院长,经济学教授、博士生导师,同时兼任中交地产股份有限公司独立董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(三)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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2011年6月-2017年8月担任公司独立董事,任期届满后离职。冯渊女士为四川华信(集团)会计师事务所合伙人,曾为多家上市公司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。冯渊女士在离职期间未持有公司的股份。

该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名胡必亮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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会独立董事。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

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任助教,1992年7月至今,历任北京大学光华管理学院助教、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Fullbright研修学者。主要教学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。研究成果曾发表于《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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

5、张陶伟,男,中国国籍。清华大学毕业,获清华大学理学学士、理学硕士、管理学博士学位。1987年8月至今,在清华大学经济管理学院金融系,担任副教授。目前担任清华大学-香港中文大学FMBA项目学术主任;中国国际金融学会理事及第四届理事会副秘书长;北京维冠机电股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。曾经担任广东世荣兆业股份有限公司等公司的董事。主要研究兴趣包含战略投融资、国际金融、人民币汇率研究、投资银行、金融工程等。专著及译著包含《国际金融原理》(清华大学出版社,1995年10月)、《应用兼并与收购》(Robert F. Bruner,人民大学出版社,2011年1月)等。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(四)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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2011年6月-2017年8月担任公司独立董事,任期届满后离职。冯渊女士为四川华信(集团)会计师事务所合伙人,曾为多家上市公司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。冯渊女士在离职期间未持有公司的股份。

该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名胡必亮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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会独立董事。

选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

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月至今,在清华大学经济管理学院金融系,担任副教授。目前担任清华大学-香港中文大学FMBA项目学术主任;中国国际金融学会理事及第四届理事会副秘书长;北京维冠机电股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。曾经担任广东世荣兆业股份有限公司等公司的董事。主要研究兴趣包含战略投融资、国际金融、人民币汇率研究、投资银行、金融工程等。专著及译著包含《国际金融原理》(清华大学出版社,1995年10月)、《应用兼并与收购》(Robert F. Bruner,人民大学出版社,2011年1月)等。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(五)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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,该六名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名林栋梁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、《关于提名黄灿文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、《关于提名张陶伟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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会非独立董事。

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业电气自动化专业,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年加入北京泰坦通源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,其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法定代表人和执行董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未持有公司股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、林栋梁,男,中国国籍。1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇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月在IDG资本投资顾问(北京)有限公司任合伙人;2016年6月至2019年2月在和谐天明投资管理(北京)有限公司,担任总经理职务。2019年3月至今在和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,担任合伙人职务。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任职。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人、天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)的共同实际控制人之一,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未直接持有本公司股份,通过公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司间接持有四川双马股份;通过天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)间接持有四川双马股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、黄灿文,男,中国国籍。西南财经大学会计本科,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,四川双马水泥股份有限公司财务总监。曾担任北京国奥越野足球俱乐部有限公司等公司的董事、监事或高级管理人员。现任政协珙县第十届委员会常务委员、四川双马水泥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资格;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(六)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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,该六名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名林栋梁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、《关于提名黄灿文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、《关于提名张陶伟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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会非独立董事。

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业电气自动化专业,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年加入北京泰坦通源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,其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法定代表人和执行董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未持有公司股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、林栋梁,男,中国国籍。1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇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月在IDG资本投资顾问(北京)有限公司任合伙人;2016年6月至2019年2月在和谐天明投资管理(北京)有限公司,担任总经理职务。2019年3月至今在和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,担任合伙人职务。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任职。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人、天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)的共同实际控制人之一,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未直接持有本公司股份,通过公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司间接持有四川双马股份;通过天津赛克环保企业管理中心(有限合伙)间接持有四川双马股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

3、黄灿文,男,中国国籍。西南财经大学会计本科,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,四川双马水泥股份有限公司财务总监。曾担任北京国奥越野足球俱乐部有限公司等公司的董事、监事或高级管理人员。现任政协珙县第十届委员会常务委员、四川双马水泥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资格;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

(七)逐项审议通过了《关于提名第八届董事会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,三名为独立董事。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,该六名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后,其任期自公司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、《关于提名林栋梁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、《关于提名黄灿文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、《关于提名张陶伟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。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议,并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会会非独立董事。

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业电气自动化专业,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年加入北京泰坦通源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,其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。

*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;

*不存在不得提名为董事的情形;

*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;

*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法定代表人和执行董事,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

*未持有公司股份;

*不是失信被执行人,不存在失信行为。

2、林栋梁,男,中国国籍。1984年毕业于清华大学计算机系,1986年毕业于清华大学,获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于1995年加入IDG技术创业投资基金管理团队,在爱奇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月在IDG资本投资顾问(北京)有限公司任合伙人;2016年6月至2019年2月在和谐天明投资管理(北京)有限公司,担任总经理职务。2019年3月至今在和谐爱奇投资管理(北京)有限公司,担任合伙人职务。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任职。

*符合有