

四川双马水泥股份有限公司 第八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

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2020年8月10日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2020年8月4日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

经半数以上董事推举，本次会议由谢建平先生主持，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，本次会议审议通过了以下议案：

（一）、《关于选举第八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，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

（二）、《关于第八届董事会各专门委员会人员组成议案》

根据公司章程及相关制度，现确定第八届董事会下属各专门委员会及其各自的成员名单如下，任期与第八届董事会任期相同。

战略委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、冯渊，谢建平先生为主任；

提名委员会—谢建平、林栋梁、胡必亮、张一弛、冯渊，胡必亮先生为主任；

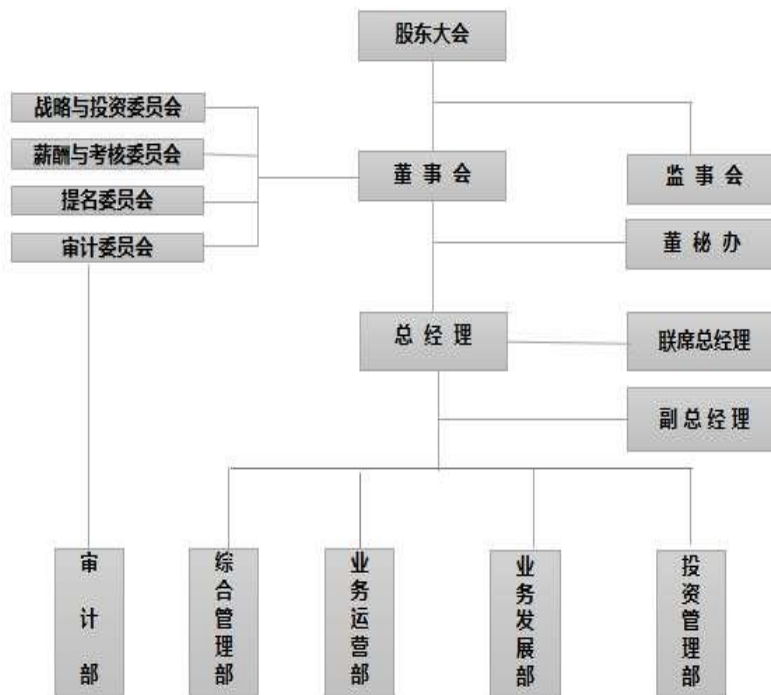
审计委员会—黄灿文、杨士佳、胡必亮、张一弛、冯渊，冯渊女士为主任；

薪酬与考核委员会—谢建平、黄灿文、胡必亮、张一弛、冯渊，张一弛先生为主任。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）、《关于变更内部管理机构设置的议案》

基于公司的发展状况，公司拟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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）、《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、联席总经理、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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）、《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会和董事长提名，董事会聘任现任董事黄灿文先生为公司总经理，其任期与第八届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案的表决情况为：同意 9 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，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；

*不是失信被执行人，不存在失信行为。

（六）、《关于聘任公司联席总经理的议案》

经提名委员会和总经理提名，董事会聘任现任董事杨士佳先生为公司联席总经理，其任期与第八届董事会任期相同。联席总经理负责管理公司业务发展部和投资管理部。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

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；

*不是失信被执行人，不存在失信行为。

（七）、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会和董事长提名，董事会聘任胡军先生为董事会秘书，其任期与第八届董事会任期相同。

胡军先生的董秘任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

胡军，男，中国国籍，大专学历。曾任职于四川双马投资集团公司，四川双马湔江水泥有限公司，四川双马水泥股份有限公司，现任公司董事会秘书。

*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资格；

*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

*最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；

*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。

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

（八）、《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，其任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 9 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 月至今任四川双马水泥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资格；

*最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；

*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。

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

（九）、《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会和总经理提名，董事会决定聘任周凤女士为公司财务总监，其任期与第八届董事会任期相同。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案的表决情况为：同意 9 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，四川双马水泥股份有限公司审计部负责人、四川双马水泥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。现任四川双马水泥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资格；

*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；

*不是失信被执行人，不存在失信行为。

（十）、《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行使如下审批决策权限：

1、资产抵质押、对外投资、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，总经理的审批权限为交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（不含本数）且相关指标未超过《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2 条规定的交易事项，关联交易除外。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；若未获同意，总经理不得行使对外投资的权限。

2、关于放弃权利事项，总经理的审批权限为，公司因放弃权利而减少的权益比例（或如不放弃权利将增加的权益比例）乘以该控股子公司、参股子公司、合伙企业或合作项目最近一期净资产，占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（不含本数），且相关指标未超过《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2 条规定的交易事项，关联交易除外。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

根据相关法律、法规、规范性文件，中国证券监督管理委员会（以下简称“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

司相关制度规定应当由公司股东大会、董事会审批的事项除外。

在连续十二个月内发生的同类交易，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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- (一)、第八届董事会第一次会议决议；
- (二)、独立董事关于第八届董事会第一次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 11 日