

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2026-25

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2026年7月20日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址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7人，实到7人，会议通知于2026年7月16日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，公司高级管理人员均兼任董事并出席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》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《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，依据《公司章程》，公司第十届董事会由七名董事组成，其中四名为非独立董事，三名为独立董事。经提名和薪酬委员会

提名，现董事会决定提名如下四位人士为第十届董事会非独立董事候选人，该四名董事候选人的任职经董事会和股东会批准后，其任期自公司股东会批准之日起，任期三年（后附候选人简历）。

1、《关于提名谢建平先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名林栋梁先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名黄灿文先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于提名周凤女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第十届董事会非独立董事。

非独立董事候选人简历：

1、谢建平，男，中国国籍，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。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业，获学士学位。最近五年在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等公司担任董事或监事。

*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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

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月至今在和谐爱奇艺投资管理（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。最近五年在和谐爱奇艺投资管理（北京）有限公司、西藏锦坤企业管理有限公司等公司担任董事或高管。

*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，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚大学（SOFIA）MBA，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，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事、总经理。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

4、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，四川和谐双马股份有限公司审计部负责人、四川和谐双马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。现任四川和谐双马股份有限公司董事、财务总监。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提名为董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

(二) 逐项审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会即将届满，依据《公司章程》，公司第十届董事会由七名董事组成，其中四名为非独立董事，三名为独立董事。经提名和薪酬委员会提名，现董事会决定提名如下三位人士为第十届董事会独立董事候选人，该三名董事候选人的任职经董事会和股东会批准后，其任期自公司股东会批准之日起，任期三年（后附候选人简历）。

1、《关于提名姚立杰女士为第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名许劲生先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于提名周立先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第十届董事会独立董事。

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审核无异议后方可提交股东会审议。

独立董事候选人简历：

1、姚立杰，女，中国国籍。2009年清华大学经管学院毕业，获博士学位。2009年7月至2011年11月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011年12月-2018年12月在北京交通大学，担任副教授职务，负责教学科研。2018年12月至今在北京交通大学，

担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计系教授、高质量发展研究院院长，最近五年在朗新科技集团股份有限公司、北京中岩大地科技股份有限公司等公司兼任独立董事。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提名为独立董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

2、许劲生，男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990 年 8 月至 1991 年 7 月，北京市牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000 年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7 月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资人。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提名为独立董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

3、周立，中国国籍，会计学教授，2001年清华大学企业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；现任清华大学经济管理学院会计系教授。最近五年在上海宽频科技股份有限公司、长春英利汽车工业股份有限公司兼任独立董事。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；

*不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得提名为独立董事的情形；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件。

周立先生于2018年6月因对辉丰股份信息披露违规行为负有责任被深圳证券交易所给予通报批评的处分，于2019年12月被江苏证监局认定为辉丰股份信息披露违法行为的其他直接责任人员，给予警告并罚款5万元的行政处罚。

公司提名周立先生为第十届董事会独立董事候选人是基于其具有丰富的管理经验和较为突出的个人能力，其受纪律处分和处罚的情况并非主观故意，公司认为提名周立先生为第十届董事会独立董事候选人不会影响公司的规范运作。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》

鉴于公司内部审计部负责人杨大波先生拟辞去内部审计部负责人的职务。依据公司《内部审计制度》的有关规定，公司决议聘任白唯女士担任公司内部审计部负责人，其任期自 2026 年 7 月 20 日起。

白唯，女，中国国籍，四川大学锦城学院会计学（ACCA 方向）本科，先后担任四川和谐双马股份有限公司应收会计，四川和谐双马股份有限公司内控主管，四川和谐双马股份有限公司证券事务经理，四川和谐双马股份有限公司高级内审经理，四川和谐双马股份有限公司内控总监。

*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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；

*未持有公司股份；

*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；

*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为；

*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 8 月 7 日 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.1 《关于选举谢建平先生为第十届董事会非独立董事的议案》

- 1.2 《关于选举林栋梁先生为第十届董事会非独立董事的议案》
- 1.3 《关于选举黄灿文先生为第十届董事会非独立董事的议案》
- 1.4 《关于选举周凤女士为第十届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

- 2.1 《关于选举姚立杰女士为第十届董事会独立董事的议案》
- 2.2 《关于选举许劲生先生为第十届董事会独立董事的议案》
- 2.3 《关于选举周立先生为第十届董事会独立董事的议案》

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第九届董事会提名和薪酬委员会第五次会议决议。
- （二）第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川和谐双马股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日