

四川双马水泥股份有限公司

关于第六届监事会职工监事变更的公告

本公司及监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。

四川双马水泥股份有限公司的监事陈正君先生近日因个人原因向公司申请辞去监事的职务，公司接受了陈正君先生的辞职请求，其辞职后将不会在公司继续任职。陈正君先生及其直系亲属或其他关联人截至目前未持有公司股票。

公司谨向陈正君先生为其在担任监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于近期召开了四川双马水泥股份有限公司职工代表大会，谢金华女士当选为公司第六届监事会职工监事（简历详见附件），其任命自2014年12月17日起，任期至2017年6月22日。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月十九日

附件：

谢金华：女，1972年出生，中国籍，大学专科学历。1993年7月加入四川双马水泥股份有限公司。1993年7月至1996年6月任四川双马水泥股份有限公司材料稽核员；1996年7月至2005年11月任四川双马水泥股份有限公司内部审计员，这期间曾担任上市公司职工代表监事；2005年12月至2013年8月先后任四川双马宜宾水泥制造有限公司总账会计、会计经理和财务经理；2013年9月至今，任四川双马水泥股份有限公司会计经理。

- 与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- 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和证券交易所惩戒。