

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年6月24日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦1栋1单元25楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2016年6月23日以书面方式发出）。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举孙健先生为公司第六届监事会监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期相同。

附简历：

孙健：男，1976年出生，中国国籍。西南科技大学硅酸盐工程本科毕业。先后担任四川双马水泥股份有限公司江油工厂技术员，四川双马宜宾水泥制造有限公司工艺经理/优化经理/运行经理，贵州新蒲瑞安水泥有限公司总经理，现任四川双马水泥股份有限公司安全总监。

- *符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
- *与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
- *未持有上市公司股份数量；
- *未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件：

- 1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十五日