

四川双马水泥股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 11 月 11 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦五楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2016 年 11 月 8 日以书面方式发出），本次会议由监事会主席孙健先生主持。

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《关于提名杨士佳先生为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名杨士佳先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。

该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。

附简历：

杨士佳：男，中国国籍。伦敦政治经济学院，金融与经济学硕士学位。2016年加入和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务。在加入和谐卓睿之前，杨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任职。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

*在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人和谐浩数投资管理（北京）有限公司的关联公司和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司担任董事总经理职务；

*未持有上市公司股份；

*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；

*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；

*不是失信被执行人。

该议案内容尚需提交股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名郗岩先生为公司第六届监事会监事的议案》

鉴于公司监事会主席孙健先生，监事刘劼鸥先生于近期辞任监事职务，依据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会决议提名郗岩先生为第六届监事会监事候选人。该监事候选人的任期自公司股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。

该议案内容尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举，在公司任职的第六届监事会监事谢金华女士将继续在公司工作。

附简历：

郗岩：男，中国国籍。中国清华大学学士学位，清华大学硕士学位。2012

年加入北京和谐恒源科技有限公司,现任职执行董事、经理职务;现同时就职于和谐浩数投资管理(北京)有限公司。加入恒源和浩数之前,其先后在中银国际证券有限责任公司、IDG资本投资顾问(北京)有限公司工作。

*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件;

*在控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任法人、执行董事、经理职务;在控股股东一致行动人天津赛克环企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人和谐浩数投资管理(北京)有限公司中任职并担任执行总监职务。;

*未持有上市公司股份;

*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;

*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;

*不是失信被执行人。

该议案尚需提交股东大会审议。

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十五次会议决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十二日