

四川双马水泥股份有限公司

关于第七届监事会职工监事选举结果的公告

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。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，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，罗娟女士当选为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），其任命自2017年8月11日起，任期三年。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十二日

附件：

罗娟：女，1981年出生，中国国籍。西南财经大学会计学学士。2006年加入拉法基集团，先后在拉法基瑞安水泥重庆片区、拉法基瑞安水泥共享服务中心、拉法基瑞安水泥四川片区等从事财务管理工作，目前担任四川双马水泥股份有限公司审计总监职务。

*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等要求的任职资格；

*不存在不得提名为监事的情形；

- *未在上市公司的控股股东的关联公司任职;
- *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、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;
- *不是失信被执行人。