

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2021-3

## 四川双马水泥股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年3月16日以现场和通讯的方式召开，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9人，实到9人。会议通知于2021年3月12日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》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，本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）、《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会和总经理提名，董事会决定聘任陈长春先生为公司副总经理，其任期与第八届董事会任期相同，主要负责公司投资业务。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陈长春，男，中国国籍。清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、中原证券股份有限公司担任总裁助理。

\*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和公司章程等要求的任职资格；

\*不存在不得提名为高级管理人员的情形；

\*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；

\*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、监事和高级管理人员不存在关联关系；

\*未持有公司股份；

\*不是失信被执行人，不存在失信行为。

### 三、备查文件

(一)、第八届董事会第六次会议决议；

(二)、独立董事关于第八届董事会第六次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 18 日