

## 四川双马水泥股份有限公司 第七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、 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”)第七届监事会第十五次会议于2020年7月23日以现场和通讯的方式召开,现场会议地点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。应出席监事3人,实际出席监事3人,会议通知于2020年7月20日以书面方式向各位监事和有关人员发出。

本次会议由监事会主席郟岩先生主持,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、 监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会即将届满,依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第八届监事会由三名监事组成,其中一名监事由公司职工代表担任(由公司职工选举产生)。公司第七届监事会提名吕蕾女士、覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人(相关简历详见附件),该两名监事候选人的任职经监事会和股东大会批准后,其任期自公司股东大会批准之日起,任期三年。

1、《关于提名吕蕾女士为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、《关于提名覃义峰先生为第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案尚须提请公司股东大会审议，并以累积投票制的形式选举公司第八届监事会非职工代表监事。

简历：

吕蕾，女，中国国籍，人力资源管理专业毕业。曾就职于都江堰拉法基水泥有限公司，先后担任项目协调员、副总经理助理，2011 年加入四川双马水泥股份有限公司成都分公司，先后担任培训专员、人事主管、人力资源经理，现任四川双马人力资源负责人。

\*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；

\*不存在不得提名为监事的情形；

\*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。

覃义峰：男，中国国籍。成都信息工程大学毕业，获学士学位。2009 年 9 月- 2014 年 5 月在毕马威企业咨询（中国）有限公司，担任助理经理职务，负责对各大型公司提供年报审计服务。2014 年 5 月- 2016 年 9 月在安永（中国）企业咨询有限公司，担任高级咨询顾问职务，负责对各大型公司提供财务战略咨

询服务。2016年10月-2018年7月在北京价值峰科技有限公司，担任财务总监职务，负责公司财务核算和管理。2018年7月至今在北京价值谷科技有限公司，担任财务总监职务，负责公司财务核算和管理，2020年5月至今在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任总经理职务。

\*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和公司章程等要求的任职资格；

\*不存在不得提名为监事的情形；

\*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；

\*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司担任总经理职务，与公司其他董事、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。

## （二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈公司章程〉修改对照表(2020年7月)》。

本议案的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

基于公司发展的需要，依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律法规，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表 (2020 年 7 月)》。

本议案的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 第七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

2020 年 7 月 25 日