

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2022-20

## 四川和谐双马股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年5月20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2022年5月16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《四川和谐双马股份有限公司章程》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）、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会和董事长提名，董事会决定聘任陈长春先生为董事会秘书。陈长春先生熟悉履职相关的《证券法》《公司法》等法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与

从业经验，满足董事会秘书的任职条件，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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、在新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、在开源证券股份有限公司担任总经理助理、在中原证券股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限公司副总经理。

\* 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，已经取得董事会秘书资格证书；

\* 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和证券交易所纪律处分、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；

\* 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；

\* 未持有公司股份；

\* 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：(028) 63231548

传真：(028)63231549

电子邮箱：public.sm@sc-shuangma.com

### 三、备查文件

- (一)、第八届董事会第十八次会议决议；
- (二)、独立董事关于第八届董事会第十八次会议的相关独立意见。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2022年5月24日