证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-017

中国巨石股份有限公司
关于重新制定公司《独立董事制度》及配套制定
《独立董事专门会议工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》等法律法规、规范性文件的
要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，重新制定了
《中国巨石股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”），原制
度废止。
同时，为规范运作独立董事专门会议，公司同步制定《中国巨石股份有限公
司独立董事专门会议工作细则》（以下简称“《独立董事专门会议工作细则》”）。
具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事
制度》《独立董事专门会议工作细则》。
本《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作细则》尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日