证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-001

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2025 年 1 月 8 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场及通讯方
式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。会议由
公司代行董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
一、审议通过了《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补
董事的议案》；
因工作调整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会
相关职务。因达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总
监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金瑞先生不再担任公司任何职务。经公
司控股股东中国建材股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，拟提
名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券
交易所系统进行网络投票的时间为2025年1月24日9:30-11:30，13:00-15:00）
5、会议内容：
审议《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》。
本议案以 9