

中国巨石股份有限公司 独立董事制度

(2025 6)

一、 一、 (下 “ ”)
， ， ，
东 ， 《 》、
《 》、《 上
》、《上 》、《上 》(下 “《
》”)、《上 》、《上 上
》(下 “《 上 》”)、《上 上
1 — 》 、 、 《 》
》(下 “《 》”)，
。

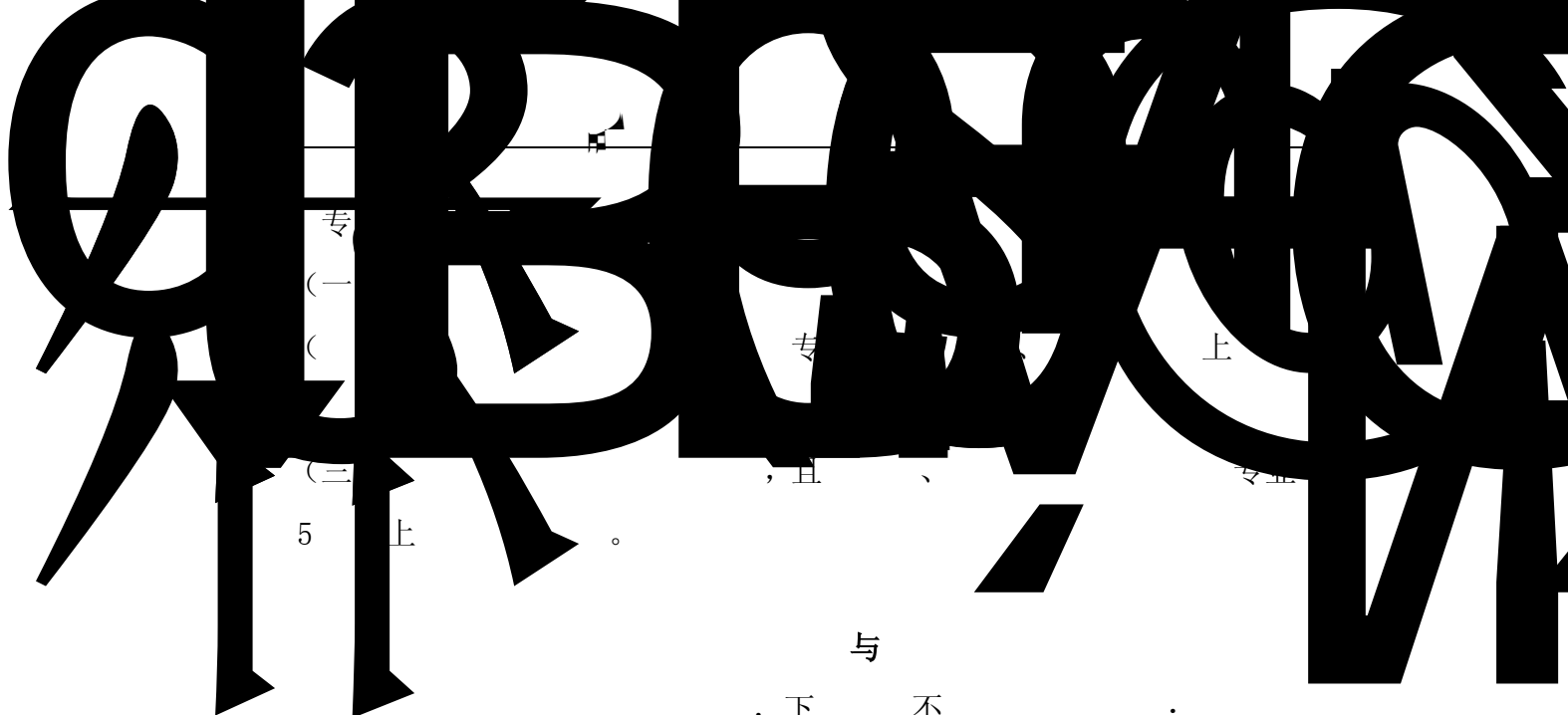
不 ， 与
东、 不 ，
。

， 不 东、
个 。

三 东 与 。

、 、 (下 “ ”) 、
上 业 《 》 ， ，
与 、 、专业 ， 东
不 。

三 一 上 ， 且 一
专业 。 专业 ，



专
 (一)
 (二)
 (三) ,且 、 专业
 5 上 。

与

,下 不 :

- (一) 业 、 、 、 ;
- () 1% 上 东
- 东 、 、 ;
- (三) 5% 上 东
- 东 、 、 ;
- () 东、 业 、 、 ;
- ()与 东、 业 业
- 业 东、
- (“ 业 ” 《 上 》 上

不 与 一 且 与
业。

， 。

专 ，与

。

与 ，

下 ；

(一) 、 ， 上 ；

() ；

(三) 上 ， ；

() 上 、

；

() 个 ， 不 不

() 、 、 、 上 业 《
》 。

下 、 ；

(一) 《 》 ；

() 《 》 ；

(三) 《上 》 ；

() 《 》

专

,



不
专业
丧

,

《

》

60

不

,

,

。

。

,

与

东

。

。



上

。

三

与

,

东

,

,

下

:

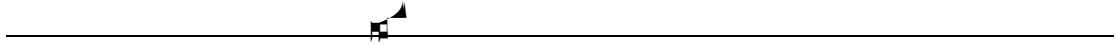
(一) 与,

;

;

() 《






;



。 一 ， 。上 不
 ， 。 与 ，
 、 、 。
 、 ，
 。 不 ，
 ， ，
 。 两 ， 不
 ， 三 东
 。 ，
 、 、 东
 。 ，
 一 。
 、 与
 ， 、 、上 业
 《 》 ， 东 ，
 ， 。 ， 。
 ， 东
 上 。
 下 ，
 :
 (一) ；
 () ；
 (三) ；
 () 、 东 《 》 。



“三专”不（下
七 一（一）（三）、
，专。专
。
专 一 ；
不 不 ，两 上 一
。
专 。

、 《 》
， ； 专 ，
上 不 专 三 。
上 。
两 两 上 不 、 不 不
， ， 。
专 。
下， 、
。
三 三 ， 、
， 不 、 ， 不 。
， ， 、
； 不 ，  上 。
， ，  上 ； 不
三 专业 。
三 与 。
， 东 ，  。
上 ， 不 东、
。
三 ，
。
三 七 东 上 ， 不
东。
三  东， ，
且不 、 东。



三 业， 业。

、 、 、
、 、 。
一 “上”、“下”、 ; “ ”、“ ”不 。

东 ， 《 》 》 。

三 。