

中国巨石股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 1 月 24 日

中国巨石股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会
材料目录

一、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。

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

各位股东：

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副董事长蔡国斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书面辞职报告。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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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、倪金瑞先生将不再担任公司任何职务。公司董事会就蔡国斌先生在任副董事长期间及倪金瑞先生在任董事、副总经理兼财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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进行资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件：

刘燕先生简历

刘燕先生：1965 年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长等。

商德颖先生简历

商德颖先生：1972 年出生，中共党员，现任中国建材股份有限公司企业管理部副总经理（主持工作）。曾任北新集团建材股份有限公司运营管理部总经理。