

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月19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2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长常张利先生主持，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管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃为公司第七届董事会董事候选人，同意汤云为、武亚军、王玲为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

本议案须提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“机械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

本议案须提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司独立董事津贴拟由每年 10 万元人民币（税前）调整为每年 20 万元人民币（税前）。

在对本议案进行表决时，独立董事汤云为、王玲为利益相关方，回避表决，由其他 7 名董事进行表决。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、会议时间：2022 年 9 月 8 日下午 15:00

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 2022 年 9 月 8 日 9:30-11:30，13:00-15:00）

5、会议内容：

（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

（3）审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件：

中国巨石股份有限公司
第七届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、常张利先生：1970年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材集团有限公司党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。

2、张毓强先生：1955年出生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。

现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席

3、蔡国斌先生：1967年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事。

4、刘燕先生：1965年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

现任中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。

5、倪金瑞先生：1964年出生，中共党员，本科学历。

现任中国巨石股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

6、张健侃先生：1983年出生，中共党员，本科学历。

现任振石控股集团有限公司董事及总裁。

二、独立董事候选人

1、汤云为先生：1944年出生，中共党员，上海财经大学经济学博士。

曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司、陆金所控股公司(美国上市公司)独立董事。

2、武亚军先生：1968年出生，民盟盟员，博士研究生。

现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。

3、王玲女士：1975年出生，中共党员，天津大学管理学博士。

现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、常务理事，清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员。