证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-027

中国巨石股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告

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。
一、董事变更情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘燕先生
的辞职报告。因工作调整，刘燕先生申请辞去公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《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，刘燕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，
辞职后刘燕先生不再担任公司任何职务。公司董事会就刘燕先生在任职期间为公
司发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》的相关规定，刘燕先生辞去
公司董事职务后，公司董事人数空缺 1 人。
二、增补董事情况
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于董事辞职及增补董事的议案》。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名推
荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意杨国明先生为公
司第七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项
尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日

附件：
杨国明先生简历
杨国明：男，1973 年出生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管
理硕士。现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副
总裁。