证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-065

中国巨石股份有限公司
关于增补公司董事的公告

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”）原任董事长曹江林先生因工作
调整已辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公
司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺 1 人。
二、增补董事情况
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增补公司董事的议案》。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资格审查，公司董事会同意倪金瑞先生为公司第六届董
事会董事候选人（简历详见附件），任期至第六届董事会任期届满。本事项尚需
提交公司股东大会审议。
公司独立董事对增补倪金瑞先生为公司第六届董事会董事候选人的事项发
表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《中国巨石股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日

附件：

倪金瑞先生简历

倪金瑞：男，中国国籍，1964 年出生，大学学历，高级会计师，现任公司副
总经理兼财务总监。曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际
贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务
总监。