证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-059

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第十四次会议于 2024
年 9 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方式召开，召开
本次会议的通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长
张毓强先生主持，应出席董事 8 名，实际本人出席的董事 8 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《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》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《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董
事长（法定代表人）职责的议案》。鉴于常张利先生因工作调整申请辞去公司董事
长及董事职务，全体董事一致同意由董事杨国明先生代行公司董事长及法定代表
人职责。
本议案以 8 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
2024 年 9 月 19 日