证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-056

中国巨石股份有限公司
关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可
持续发展（ESG）委员会并制定《中国巨石股份有限
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
工作细则》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。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日召开第七
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会
战略与可持续发展（ESG）委员会并制定<中国巨石股份有限公司董事会战略与可
持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》。
为适应公司战略发展需要，同时进一步完善公司 ESG 治理体系，提升 ESG
管理水平，结合公司实际情况，将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可
持续发展（ESG）委员会，在原董事会战略委员会职责基础上增加可持续发展相
关管理职责。
同时，在原《中国巨石股份有限公司董事会战略委员会工作细则》基础上，
重新制定《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作
细则》，制度全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日