证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-060

中国巨石股份有限公司
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”）于近日收到公司董事长常张利
先生的辞职报告。因工作调整，常张利先生申请辞去公司董事长、董事及董事会
专门委员会相关职务。
根据《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，常张利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后常张利先
生不再担任公司任何职务。常张利先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定
最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。常张利先生确认与公司董事会
之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
常张利先生自担任公司董事长、董事以来，在把握公司战略发展方向、完善
企业治理机制、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为
推动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就常张利先生在任职期间为公
司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开第七届董事会第十四次会议，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》，全体董
事一致同意由董事杨国ကⲀ禀堳ꤰ
2
œhØœ
(QCXGÿ
…Š*¶

œpŽìÍQ œp4(`•	ižìÍ €Y18ƒ:“ œpŽìÍS œp $îÌÔ@ œpŽìÍU œpžìÍF�X3©0 œpìÍW�X3©0 œp4(`îÌØ®hxØœ
(QCXGÿ
…Š*¶
{pîÌÓ�
h€ŽìÍQ
060
 „08$
<?+a:“» ‰ý)È ¤»K¯EÎ6| ØØn:“»>|:“Òpˆq 2024902 0
4