1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-002

中国巨石股份有限公司
关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨
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”）于近日收到公司副董事长蔡国
斌先生及董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生提交的书面辞职报告。因工作调
整，蔡国斌先生申请辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。因
达到退休年龄，倪金瑞先生申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专
门委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国巨石
股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，蔡国斌先
生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后蔡国斌先生、倪金
瑞先生将不再担任公司任何职务。
蔡国斌先生在担任公司副董事长、董事期间，尽职尽责，在把握公司战略发
展方向、提高企业核心竞争力和经营管理水平、完善公司治理机制等方面发挥了
重要作用。公司及董事会对蔡国斌先生和倪金瑞先生在任职期间为公司发展作出
的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的相关规定，蔡国斌先生、倪金瑞先生辞去公司董事职务
后，公司董事人数空缺 2 人。
二、增补董事情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份
有限公司推荐、董事会提名委员会进行资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生
为董事候选人（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
2025 年 1 月 8 日

2
附件：

刘燕先生简历
刘燕先生：1965 年出生，高级工程师，中共党员，南京工业大学无机非金
属材料工程领域硕士，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家。现任中国建材
股份有限公司党委常委，曾任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中
国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长，天山材料股份有限公司董事长
等。

商德颖先生简历
商德颖先生：1972 年出生，中共党员，现任中国建材股份有限公司企业管
理部副总经理（主持工作）。曾任北新集团建材股份有限公司运营管理部总经理。