1

中国巨石股份有限公司

2025 年度第二次临时股东大会

会议材料

2025 年 1 月 24 日

2

中国巨石股份有限公司
2025 年度第二次临时股东大会
材料目录

一、关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事
的议案。

3

关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨
增补董事的议案

各位股东：
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。公司董事会就蔡
国斌先生在任副董事长期间及倪金瑞先生在任董事、副总经理兼财务
总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
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、公司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。
请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

4
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。