

中国巨石股份有限公司 独立董事制度

(2025 6)

一、 一、 一、 (下 “ ”)

东、 东、 《 》、

《 》、《 》、《上 》(下 “《 》”)、《上 》、《上 上 》(下 “《 上 》”)、《上 上 》

1 — 《 》、 《 》(下 “《 》”)、

。 不 与 东、 不、

个 三 东 与 。

上、 业 《 》 (下 “ ”) 、

与、 专业、 东

不 。

专业 三 一 上、 且 一 专业 专业、

专业，下 一：
(一) ；
() 、 专业 、 上
；
(三) ，且 、 专业
5 上 。

与
，下 不 ；
(一) 业 、 、 、
；
() 、 1% 上
东 、 、 ；
(三) 5% 上 东
东) 、 、 ； A
() 东、 业 、 (EAu#A•A u ĩ
；
() 与 @ ĩ ž J { 6u6u 东 { ø\$Ž R 54 27 720L %a\$@RE&S\$%r 业
QI ' BOEP 业 东、
(“ 业 ” 《 上 》 上



不 与 一 且 与
业。

专 (与)

与

下

(一) 、 , 上 ;

() ;

(三) 上 , ;

()) , 上 、

;(五)

() 个 , 不 不

() 、 、 、 上 业 《

》

(À0ÿ 下 、 :

(一) 《 》 , ;

() 《 》 ;

(三) 《上 》 ;

(Å 4 Ö @] : _ , X " © Þ " © Ê 0 ÿ : 7 _ 1 u) Ú r " © _ 1 u Þ

Ü(uÄ y0Ä)

7 3 4 1

专

不

《

》

专业

丧

60

不

与

东

上

三

与

东

下

:

(一) 与

;

(一) 《



。 一 ， 。上 不
 ， 。
 ， 与 ，
 、 、 。
 、 ，
 。 不 ，
 ， ，
 。
 两 ， 不
 ， 三 东
 。
 ，
 、 、 东 ，
 。
 一 ，
 、 与 ，
 、 、 上 业
 《 》 ， 东 ，
 ， ， 。
 ， ，
 上 。
 下 ，
 ：
 (一) ；
 () ；
 (三) ；
 () 、 、 《 》 。

三 不 (下
“ 专 ”)。 七 一 (一) (三) 、
， 专 。 专
。
专 一 ；
不 不 ， 两 上 一
。
专 。

