证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2021-072

ѣളᐞ⸩㛗Գᴿ䲆ޢਮ
ީӄ䈹᮪ޢਮㅢޣኀ㪙ӁՐ਺щ䰞ည઎Րᡆ઎Ⲻޢ ઀

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 2021 年 12 月 29 日召开第
六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《关于调整公司第六届董事会各专门
委员会成员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，根据《公司章程》的规定，拟
同步调整第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员。
调整后的各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会成员
常张利、张毓强、蔡国斌、倪金瑞、汤云为、陆健、王玲，主任委员由张毓
强担任。
2、审计委员会成员（人员未发生变化）
汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。
3、提名委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利、张毓强，主任委员由汤云为担任。
4、薪酬与考核委员会成员
汤云为、陆健、王玲、常张利，主任委员由陆健担任。

以上委员任期均与公司第六届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日