证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2026-027 中国巨石股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
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”）第七届董事会第三十次会议于
2026年4月24日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，
召开本次会议的通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行
董事长杨国明先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《2026 年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司将择机召开股东会审议此议案。
三、审议通过了《关于制定公司<董事、高管离职管理制度>的议案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于调整公司第七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，同步调整第七届董事会提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会组成人员，调整后第七届董事会各专
门委员会组成人员如下：
1、提名委员会成员：刘江宁、邹惠平、武亚军、庄琴霞、张毓强；主任委
员由刘江宁担任。
2、薪酬与考核委员会成员：武亚军、邹惠平、刘江宁、庄琴霞；主任委员
由武亚军担任。
3、战略与可持续发展（ESG）委员会成员：张毓强、庄琴霞、杨国明、邵晓
阳、邹惠平、武亚军、刘江宁；主任委员由张毓强担任。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日