

中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2021年10月21日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2021年10月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票8张，实际收到表决票8张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经审议，全体与会董事一致通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。鉴于曹江林先生因工作调整申请辞去公司董事长及董事职务，董事会同意选举董事常张利先生为公司新任董事长，任期与本届董事会任期一致。常张利先生简历详见附件。

本议案以8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
2021年10月21日

附件：

常张利简历

常张利先生：1970年12月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司总裁兼执行董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长，中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事，兼任中国上市公司协会副会长及北京上市公司协会副理事长。曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。