

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-009

中国巨石股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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”）于2025年1月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会同意选举董事刘燕先生为公司董事长，任期至第七届董事会任期届满。刘燕先生的简历详见附件。

根据《中国巨石股份有限公司公司章程》规定，刘燕先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025年1月24日

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。