证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2025-084 中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
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”）第七届董事会第二十七次会议
于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2025 年 12 月 9 日
以电子邮件方式发出。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 9 张，实际收到表决票 9 张。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。
经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；
同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任
期与本届董事会一致，自股东会审议通过之日起生效。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议，届时独立董事候选人将采取累积投票制进行
选举。
二、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
1、会议时间：2025 年 12 月 31 日 10:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00）
5、会议内容：
审议《关于更换公司独立董事的议案》。
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
2025 年 12 月 12 日