

中国巨石股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2019年4月23日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于2019年4月16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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《2019年第一季度报告》；

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《关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案》；

同意公司对巨石美国股份有限公司进行股东同比例增资5,000万美元，用于美国工厂生产线扩建及漏板加工车间建设。其中公司按70%出资比例需增资3,500万美元，GEI公司按30%出资比例需增资1,500万美元。本次增资完成后，巨石美国股份有限公司的注册资本将由15,000万美元增加至20,000万美元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》；

公司全资子公司巨石集团有限公司拟实施桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目，项目总投资84,688.70万元。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会董事任期届满，需进行换届选举。根据公司股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会董事候选人，其中汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会独立董事候选人。

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。董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚须将提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。

五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

- 1、会议时间：2019年5月10日下午15:30
- 2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669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2019年5月10日9:30—11:30，13:00—15:00）
- 5、会议内容：
 - （1）审议《关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案》；
 - （2）审议《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》；
 - （3）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - （4）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。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
2019年4月23日

附件：

中国巨石股份有限公司
第六届董事会董事候选人和独立董事候选人简历

一、董事候选人

1、曹江林先生：1966年9月生，中共党员，工商管理硕士。

现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事长、执行董事，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北新建材集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司董事长。曾任北方水泥有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司董事，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长。

2、张毓强先生：1955年9月生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。

现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。

3、蔡国斌先生：1967年8月生，中共党员，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。

现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司董事。曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司总裁。

4、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、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，兼任中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事。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。

5、裴鸿雁女士：1973年12月生，管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。

现任中国建材股份有限公司首席会计师兼注册会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、大冶尖峰水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事，大冶尖峰水泥有限公司监事。

6、张健侃先生：1983年10月生，中共党员，本科学历。

现任振石控股集团有限公司董事及副总裁，中国恒石基业有限公司（HK. 1197）非执行董事，浙江恒石纤维基业有限公司董事长。曾任振石控股集团有限公司副总裁、浙江恒石纤维基业有限公司董事会主席。

二、独立董事候选人

1、汤云为先生：1944年11月生，中共党员，上海财经大学经济学博士学位。

现任安永会计师事务所合伙人；上海财经大学兼职博士生导师；中国审计准则咨询专家、上海证券交易所上市公司专家委员会会员；美国会计学会杰出国际访问教授；英国公认会计师公会荣誉会员；普华国际会计公司讲席教授。兼任环旭电子股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事。

历任上海财经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，普华大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名誉会员。中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长。

2、陆健先生：1957年4月生，中共党员，高级经济师，经济学学士。

现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。

3、王玲女士：1975年6月生，中共党员，天津大学管理学博士。

现任中国政法大学教授、学术委员会委员、商学院工商管理系主任、企业研究案例中心主任、创新创业跨学科教研室主任。兼任中国管理科学学会创新管理专委会联席主任；中国技术经济学会技术创新与创业专委会常务理事；中国管理科学与工程学会工业工程与管理研究会常务理事；清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员；网信军民融合发展联盟精益管理创新专委会副主任；国家知识产权局“专利导航产业创新规划”指导专家。