

## **中国巨石股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告**

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”）第六届董事会第一次会议于2019年5月10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30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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；**

选举曹江林先生为公司第六届董事会董事长，选举张毓强先生、蔡国斌先生为公司第六届董事会副董事长。

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《关于确定公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；**

第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员：曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、汤云为、陆健、王玲，主任委员由曹江林担任。

2、审计委员会成员：汤云为、陆健、蔡国斌，主任委员由汤云为担任。

3、提名委员会成员：汤云为、陆健、王玲、曹江林、张毓强，主任委员由汤云为担任。

4、薪酬与考核委员会成员：汤云为、陆健、王玲、曹江林，主任委员由陆健担任。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》；**

同意聘任张毓强先生为公司总经理，聘任汪源女士为公司财务总监，聘任李畅女士为公司董事会秘书。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；**

同意聘任杨国明先生、周森林先生、汪源女士、曹国荣先生、丁成车先生、李畅女士为公司副总经理。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

同意聘任沈国明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述相关人员简历详见附件。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2019年5月10日

中国巨石股份有限公司  
第六届董事会董事长、副董事长、高管人员、证券事务代表简历

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、杨国明先生：1973年10月生，高级工程师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。

现任公司副总经理，巨石集团有限公司总裁。曾任巨石集团有限公司副总裁。

5、周森林先生：1961年4月生，经济师，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。

现任公司副总经理。曾任巨石集团有限公司董事、副总裁、执行总裁。

6、汪源女士：1976年7月生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。

现任公司副总经理兼财务总监。曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司财务部经理，ING北美保险公司财务分析师。

7、曹国荣先生：1973年7月生，中共党员，浙江工业大学工商管理硕士。

现任公司副总经理、巨石集团有限公司副总裁。

8、丁成车先生：1981年12月生，中共党员，铜陵学院专科。

现任公司副总经理，巨石集团有限公司副总裁兼财务总监。曾任巨石集团有限公司财务部经理、总经理助理兼财务总监。

9、李畅女士：1981年11月生，中共党员，中国人民大学经济学硕士。

现任公司副总经理兼董事会秘书。曾任公司证券事务部经理，证券事务代表。

10、沈国明先生：1982年11月生，中共党员，西安电子科技大学经济学学士。现任公司职工代表监事、证券事务代表，巨石集团有限公司发展战略部总经理。