

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-072

## 中国巨石股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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2024年11月29日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意邵晓阳先生为公司第七届董事候选人（简历详见附件），任期至第七届董事会任期届满。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会  
2024年11月29日

附件：

### 邵晓阳先生简历

邵晓阳：男，1972年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，工程师。历任中国中材集团有限公司企业管理部部长、中国建材集团有限公司企业管理部副总经理、中国建材集团有限公司安全应急部总经理、中国建材集团有限公司公司管理部总经理。