

中国巨石股份有限公司
2022 年度第一次临时股东大会

会议材料

2022 年 9 月 8 日

中国巨石股份有限公司

2022 年度第一次临时股东大会

材料目录

- 一、关于公司董事会换届选举的议案；
- 二、关于公司监事会换届选举的议案；
- 三、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案；
- 四、关于调整公司独立董事津贴的议案。

议案一：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司需改选第七届董事会。根据《公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，作为持有公司5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司可以提名董事候选人。

经中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司推荐，公司第七届董事会董事候选人为常张利、张毓强、蔡国斌、刘燕、倪金瑞、张健侃、汤云为、武亚军、王玲，其中汤云为、武亚军、王玲为公司第七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，请各位股东审议。

提案人：中国建材股份有限公司

振石控股集团有限公司

2022年8月19日

附件：

中国巨石股份有限公司

第七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、常张利先生：1970 年出生，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党委副书记，中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事长，中材科技股份有限公司董事，中国巨石股份有限公司董事长、巨石集团有限公司董事。

2、张毓强先生：1955 年出生，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

3、蔡国斌先生：1967 年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁，新疆天山水泥股份有限公司董事，中建材投资有限公司党委书记、董事长，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司、中国建材控股有限公司董事。

4、刘燕先生：1965 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

现任中国建材股份有限公司党委委员、副总裁，中国中材国际工程股份有限公司党委书记、董事长。

5、倪金瑞先生：1964年出生，中共党员，本科学历。

现任中国巨石股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

6、张健侃先生：1983年出生，中共党员，本科学历。

现任振石控股集团有限公司董事及总裁。

二、独立董事候选人

1、汤云为先生：1944年出生，中共党员，上海财经大学经济学博士。

曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。兼任平安健康医疗科技有限公司、环旭电子股份有限公司、陆金所控股公司(美国上市公司)独立董事。

2、武亚军先生：1968年出生，民盟盟员，博士。

现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副教授、博士生导师，兼任中国管理科学学会战略管理专业委员会副主任委员/秘书长、北京大学华人企业管理研究中心副主任、北京大学管理案例研究中心研究员。

3、王玲女士：1975年出生，中共党员，天津大学管理学博士。现任中国政法大学教授、博导，中国政法大学专利战略研究中心主任，中国技术经济学会技术创新与创业专委会秘书长、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。

议案二：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，公司需改选第七届监事会。根据《公司法》、《中国巨石股份有限公司章程》的有关规定，作为持有公司 5%以上股份的股东，中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司有权提名非职工监事候选人。

经中国建材股份有限公司和振石控股集团有限公司提名，公司第七届监事会股东代表监事候选人为裴鸿雁、王源。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举产生后，将与职工代表监事徐梦丹共同组成公司第七届监事会。

第七届股东代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件，请各位股东审议。

提案人：中国建材股份有限公司
振石控股集团有限公司

2022年8月19日

附件：

中国巨石股份有限公司

第七届监事会监事候选人和职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人

1、裴鸿雁女士：1973 年出生，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司董事会秘书、首席会计师兼注册会计师、财务部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；中国巨石股份有限公司董事；中国复合材料集团有限公司监事会主席。

2、王源先生：1978 年出生，中共党员，工商管理学硕士。

现任振石控股集团有限公司董事、高级副总裁。

二、职工代表监事

徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。

现任中国巨石股份有限公司证券事务部总经理助理。

提案人：中国建材股份有限公司

振石控股集团有限公司

2022 年 8 月 19 日

议案三：

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 部分条款的议案

各位股东：

根据实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“机械设备销售”、“危险化学品经营”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记,公司经营范围是:新材料的技术开发、技术服务;玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程材料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料(不含危险品及易制毒品)、设备及配件的批发;自有房屋的租赁;设备安装;信息技术服务;企业管理;资产管理。以上涉及许可证的凭证经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司经营范围是:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;高性能纤维及复合材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;自有资金投资的资产管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p>

除上述修改内容外,《公司章程》其他内容不变。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2022年8月19日

议案四：

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

公司 2016 年度第二次临时股东大会确定独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前）。公司独立董事对公司规范运作和科学决策承担着特定职责并发挥重要作用，根据《上市公司独立董事规则》、《中国巨石股份有限公司章程》等相关规定，结合公司所在行业可比公司情况、地区经济发展水平，以及公司独立董事工作开展情况，拟将独立董事津贴由 10 万元/年（税前）调整至 20 万元/年（税前）。

本次独立董事津贴调整旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

请各位股东审议。

中国巨石股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日