

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2019-028

中国巨石股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第一次会议于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。本次会议通知于2019年4月30日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席陈学安先生主持，应出席监事5名，实际本人出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《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，全体与会监事一致通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意选举陈学安先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会
2019年5月10日

中国巨石股份有限公司
第六届监事会主席简历

陈学安先生：1964年4月生，中共党员，管理学硕士。

现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中建材投资有限公司、北新集团建材股份有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国巨石股份有限公司监事会主席，巨石集团有限公司董事。曾任中国复合材料集团有限公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司董事。