

中国巨石股份有限公司

独立董事制度

(2025 6)

一、 一 (“ ”)
， ， ，
东 ， 《 》、
《 》、《 上
》、《上 》、《上 》(下 “《
》”)、《上 》、《上 上
》(下 “《 上 》”)、《上 上
1 — 》 、 、 ， 《
》(下 “《 》”)，

。

不 ， 与
东、 不 ，
。

， 不 东、
个 。
三 东 与
、 、 (下 “ ”)
上 业 《 》，
与 、 、专业 ， 东
不 。
三 一 上 ， 且 一
专业 。 专业 ，

不 与 一
业。

且 与

专 ,与

与

下 :

(一) 、 , 上 ;

() ;

(三) 上 , ;

() 上 、

;

() 个 , 不 不

() 、 、 、 上 业 《

》

下 、 :

(一) 《 》 ;

() 《 》 ;

(三) 《上 》 ;

() 、 《

， 东 。

东

。

一 不 与

。

业、 、 、 、 、 、

不 ， 。

。

东 （

东 ）， ，

上 ， 、

、 。

东 ，

。上

， 不 东 。

东

一 东 两 上 ， 。

东

与 ， ，

， 不 。

三 ， 。

， 。

不 、 ，

。

。

专 不 专业 丧 60

不 东 上

三 与

下 ； 东 ；
(一) 与
() 《

。 一 ， 。上 不 ， 。 与 ， 、 、 。 、 ， 。 不 ， ， ， 两 ， 不 ， 三 东 ， 东 ， 一 与 东 ， 上 业 《 》 ， 东 ， ， ， ， 上 下 。 下 ， ： （一） ； （ ） ； （三） ； （ ） 、 、 《 》 。

三 不 (下
“ 专 ”) 。 七 一 (一) (三) 、
， 专 。 专
。
专 一 ；
不 不 ， 两 上 一
。
专 。

七 与 东 ，

。

下 东 ；

下 ；

(一) 、 ， 东 ；

() 与 专 、 专 ；

(三) ã 、 与

， 七 一

；

() 与 业 、 业 下

、 与 东

(À ÍÐ

、
，
上 不 专
上
两 两 上 不 、 不 不
，
专
下，
。
三 三
，不 、
，
； 不
，
三
。
三
， 东
上 ， 不 东、
。
三
。
三 七 东 上 ， 不
东。
三 东，
且不 、 东。

三、

业，

业。

、

、

、

一、“上”、“下”、；“”、“

”不。

东，

《》。

三。