

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 ，

专业，下一：
(一)；
()、专业、上
；
(三)，且、专业
5 上。

与
，下不：
(一)业、、
'g；
()、1% 上-：东
(东、、
(三)5% 上 东
东 ； 乖
(4“%”、业、
；
()与 东、业 业
业 东、
(“ 业 ” 《 上 上 上
A!

1 { enen 9

邪

不 与 一 且 与
业。

。 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 _____ ,

， 喪

60

不，

,

○

○

,

与

东

○

○

上

○

三

与

,

东

—

,

下

$$:$$

(一) 与

;

() 《

。 一 ， 。上 不 ， 。 与 ， 、 、 。 、 ， 。 不 ， ， ， 两 ， 不 ， 三 东 ， 东 ， 一 与 ， 、 、 、上 业 《 》 ， 东 ， ， ， ， 上 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

(À ÍÐ

与 东

、
，
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。