

中国巨石股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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2021年3月18日收到公司副总经理兼财务总监汪源女士的辞职报告。因工作调整，汪源女士申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后汪源女士不再担任公司任何职务。

汪源女士在担任公司副总经理兼财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对汪源女士为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

同日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。

经公司董事长提名，同意聘任倪金瑞先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（倪金瑞先生简历附后）。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2021年3月18日

附件：倪金瑞先生简历

倪金瑞：中国国籍，男，1964 年出生，大学学历，高级会计师，曾任天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监、中材国际贸易（北京）有限公司执行董事、中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。