

中国巨石股份有限公司

独立董事制度

(2025 6)

一

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

。

不 , 与
 东、 不 ,
 。

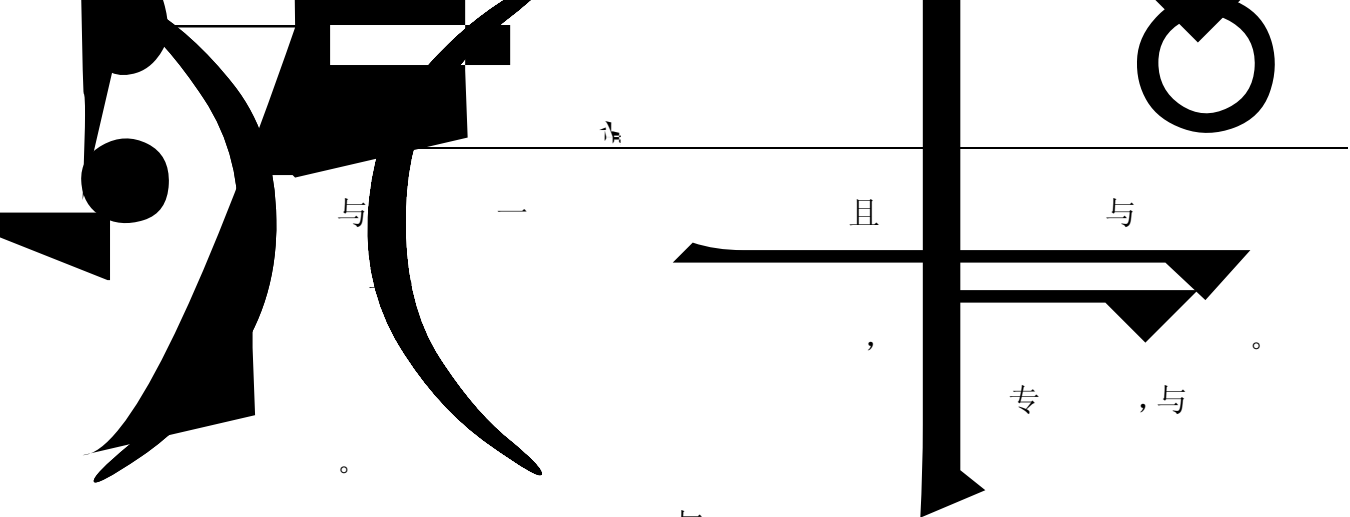
，不 东、
 个 。

三 东 与 。
 、 、 1 (下 “ ”) 、
 上 业 《 》 , , 1
 与 、 、专业 , , 东
 不 。

1 三 一 上 , 且 一
 专业 。 专业 ,

专业 下 二：
(一) ；
() 专业 、 上
(三) ，且 、 专业
5 上 。

与
，下 不 ；
(一) 业 、 、 、
；
() 1% 上 东
东 、 、 ；
(三) 5% 上 东
东 、 、 ；
() 东、 业 、 、
；
() 与 东、 业 业
' 业 东、
(“ 业 ” 《 上 》 上



- 与 一 且 与
- ， 。
- 专 ，与
- 。
- 与 ，
- 下 ；
- (一) 、 ， 上 ；
- () ；
- (三) 上 ， ；
- () 上 、
- ；
- () 个 ，不 不
- () 、 、¹ 、上 业 《
- 》
- 。
-) 下 、 ；
- (一) 《 》 ；
- () 《¹ 》 ；
- (三) ¹ 《上 》 ；
- () ¹ 、¹ 《 ¹

， 东 。

东

。

一 不 与

。

业、 、 、 、 、 、

不 ， 。

。

东 （

东 ）， ，

上 ， 、

、 。

东 ，

。上

， 不 东 。

东 ，

。

一 东 两 上 ， 。

东 。

与 ， ，

， 不 。

三 ， 。

， 。

不 、 ，

。

，

。

。一，。上不，
，。
，与，
、、。
、，
。
。不，
，，
。
两，不
，三东
。
，
、，作东
。 ，
作。
一
、与
，、作、上业
《 》，东，
，。 ，。
，作
上。
下，
：
(一) ；
() ；
(三) ；
() 、作 《 》。

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

七 与 东 ，

。

1 东 ，

。 下 ；

(一) 、 ， 东 ；

() 与 专 、 专 ；

(三) 、 、 与

， 七 一

；

(、)与 下 业 、业

、 与 专

(

丁

、18 《 》
 ， ； 专
 上 不 专 三
 上
 两 两 上 不 、 不 不
 ，
 专
 下，
 。
 三 三
 ， 不 、
 ， 不
 ，
 ； 不 ， 18 上
 ， ； 不
 ， 18 上
 三 专业
 。
 三 与
 ， 东 ， 18
 上 ， 不 东、
 。
 三
 。
 三 七 东 上 ， 不
 东。
 三 18 东，
 且不 、 东。

