1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-050

中国巨石股份有限公司
第七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”）第七届监事会第一次会议于 2022
年 9 月 8 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议通知于 2022 年 8 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由裴鸿雁
女士主持，应出席监事 3 名，实际本人出席监事 3 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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》,
同意选举裴鸿雁女士为公司第七届监事会主席（简历附后）。
本议案以 3 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
2022 年 9 月 8 日

2

中国巨石股份有限公司
第七届监事会主席简历
裴鸿雁女士：1973 年出生，管理学硕士。
现任中国建材股份有限公司董事会秘书、首席会计师兼合资格会计师、财务
部总经理；中国建材集团财务有限公司董事；新疆天山水泥股份有限公司监事；
中国巨石股份有限公司监事会主席；中国复合材料集团有限公司监事会主席。