1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2026-017 中国巨石股份有限公司
关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的
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”）于近日收到董事长刘燕先生的
辞职报告。因到达法定退休年龄，刘燕先生申请辞去公司法定代表人、董事长、
董事及董事会专门委员会相关职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国巨石股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，刘燕先生的辞职报告自
送达董事会之日起生效，辞职后刘燕先生不再担任公司任何职务。
为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，
在董事长空缺期间，拟推举董事杨国明先生代行公司董事长职责。
刘燕先生自担任公司董事长、董事以来，在把握公司战略发展方向、完善企
业治理机制、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推
动公司高质量发展做出了卓越贡献。公司董事会就刘燕先生在任职期间为公司发
展所做的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于 2026 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十九次会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日