1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-044

中国巨石股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于 2022
年8月19日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公
司监事会主席陈学安主持，现有监事 2 名，实际本人出席监事 2 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如下决议：
一、审议通过了《2022 年半年度报告ృ俱䅔劄┆㱮컰蜘石程》的规号公司会议室以现⢀啂　�㼊日⽱ᴘ本⎄ᐙ⌀�㼊ᰞ햊祓⡁鋫ᐩݘ憀䜈є销햐 号公司会议室以现⠠商ᕝ酓셔ɣ⡱历详见陈䆒ዱ聙匨䆒ዱ$怖态헂㌑ݔ慕�㼊ᰞ햊襓⡁鋫ᐩݘ憀呅闟方式召ᗍ　 号公司会议室以现⌐啁䆑�㼊日⽱鿙匤

2
附件：

中国巨石股份有限公司
第七届监事会监事候选人、职工代表监事简历

一、股东代表监事候选人
1、裴鸿雁女士：1973 年出生，中共党员，管理学硕士。
现任中国建材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师、董事会秘书、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；
南方水泥有限公司监事；中国巨石股份有限公司董事；中国复合材料集团有限公
司监事会主席。
2、王源先生：1978 年出生，中共党员，工商管理学硕士。
现任振石控股集团有限公司董事、高级副总裁。
二、职工代表监事
徐梦丹女士：1988 年出生，中共党员，经济学学士。
现任中国巨石股份有限公司证券事务部总经理助理。