证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2025-085 中国巨石股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
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。
一、更换独立董事的情况
公司董事会于近日收到公司独立董事汤云为先生、王玲女士提交的书面辞职
报告，因在公司连续担任独立董事已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的
相关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时汤云为先生一并辞去
董事会审计委员会主任委员及委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、
战略与可持续发展（ESG）委员职务，王玲女士一并辞去董事会提名委员会主任
委员及委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员职务。
汤云为先生、王玲女士同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无
任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。
鉴于汤云为先生、王玲女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成
员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司
股东会选举产生新任独立董事前，汤云为先生、王玲女士将仍按照相关规定继续
履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
汤云为先生、王玲女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司战略规划、规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对
汤云为先生、王玲女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司补选独立董事情况
为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第
七届董事会第二十七次会议，同意补选邹惠平先生、刘江宁女士为公司第七届董
事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期与本届董事会一致，自股东会
审议通过之日起生效。
独立董事候选人邹惠平先生、刘江宁女士的任职资格已经上海证券交易所审
核通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日

中国巨石股份有限公司
第七届董事会独立董事候选人简历
一、邹惠平先生
男，1960 年出生，汉族，中共党员，正高级会计师，江西财经学院贸易经
济专业本科毕业。曾任中国石油化工集团有限公司财务资产部副主任、审计局局
长，中国石油化工股份有限公司审计部主任、监事，中石化石油工程技术服务有
限公司监事，盛骏国际投资有限公司监事会主席，中国石油化工集团有限公司香
港代表处总代表，地区党委书记、纪委书记。
二、刘江宁女士
女，1979 年出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生（博
士后）导师。历任山东财经大学教师,北京大学经济学博士后，对外经济贸易大
学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长。兼任中石化石
油工程技术服务股份有限公司、泰信基金独立董事。