

中国巨石股份有限公司

关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告

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、本次投保概述

公司于 2019 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。为保障公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：中国巨石股份有限公司
- 2、被投保人：公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：7,000 万元人民币
- 4、保险费总额：10 万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 5、保险期限：1 年

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》尚须提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为降低公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员正常履行职责可能引致的风险以及引发法律责任所造成的损失，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意将此事项提交股东大会审议。

三、监事会意见

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，2019 年 3 月 19 日公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事一致同意为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的独立意见。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019年3月19日