



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2022-059

## 岳阳兴长石化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月29日召开第十五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第十六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事候选人，同意提名彭翰先生、何翼云女士、李国庆先生为公司第十六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第十五届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人具备《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第十五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

公司第十六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人彭翰先生、李国庆先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董



事资格证书，候选人何翼云女士虽暂未取得独立董事资格证书，但本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事候选人中，彭翰先生为会计专业人士。

根据相关法律法规规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议，公司第十六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，公司第十六届董事会就任前，第十五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，公司对第十五届董事会董事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日



附件：

### 非独立董事、独立董事候选人简历

1、王妙云，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。2001年10月至2011年3月，任长岭股份分公司副总经理；2011年3月至2017年1月，任中国石化股份有限公司炼油事业部副主任；2017年1月至2018年1月，任长岭炼化副董事长、党委副书记、长岭股份分公司总经理；2018年1月至2019年10月，任长岭炼化董事长、党委书记、长岭股份分公司总经理；2019年10月至今，任长岭炼化董事长、党委书记、长岭分公司代表。2017年4月至2018年3月，任公司董事；2018年3月至今，任公司董事长。

王妙云先生未持有公司股份，除担任公司第一大股东关联公司长岭炼化公司董事长、党委书记，长岭分公司代表外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

2、陈斌，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2001年11月至2005年9月，任长岭股份分公司计划处副处长；2005年9月至2008年7月，任新疆乌苏市副市长兼石化总工程师；2008年7月至2012年12月，任长岭股份分公司油品质量升级改扩建项目管理部副经理兼质量部经理；2012年12月至2018年3月，任长岭股份分公司技术质量处处长；2018年3月至2018年5月，任长岭股份分公司发展规划处处长；2018年5月至2018年12月，任长岭股份分公司总经理助理兼发展规划处处长；2018年12月至今，任长岭股份分公司副总经理，长岭炼化董事、党委委员。2019年11月至今，任公司董事。

陈斌先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司长岭股份分公司、长岭炼化担任前述职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

3、高卫国，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计师。2011年1月至2019年8月，任中国石化集团公司资本运营部（资产公司）股权处副处长；2019年8月至2019年12月，中国石化集团公司资本运营部（资产公司）并购重组处处长，2019年12月至2022年12月任中



国石化股份公司化工事业部（资产公司）企业管理室经理，2022年12月至今任中国石化股份公司化工事业部（资产公司）资产运营管理室经理。

高卫国先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联中国石化集团资产公司担任前述职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

4、易辉，女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师。1991年9月至1996年5月先后在长岭炼化科研所、甲醇厂工作；1996年5月至1997年10月，任兴长公司团委干事；1997年10月至2001年6月，任兴长公司团委书记；2001年6月至2004年12月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司副经理；2004年12月至2013年12月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司党支部书记、经理；2013年12月至2016年7月，任兴长集团总经理助理兼岳阳长炼兴欣服装有限公司经理；2016年7月至2021年1月，任兴长集团副总经理；2021年1月至2022年10月，任兴长集团常务副总经理；2022年10月至今任兴长集团董事长、总经理。

易辉女士未持有公司股份，其担任董事长、总经理的兴长集团与大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司为一致行动人。

5、付锋，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师，现任公司董事、总经理、党委书记。2007年2月至2011年4月，任长岭炼化法律事务中心副主任；2011年4月至2014年7月任中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司（以下称“长岭资产分公司”）法律事务部主任；2014年7月至2015年4月任长岭资产分公司法律事务部主任兼中国石油化工股份有限公司长岭分公司炼油第二作业部（以下称“炼油二部”）党委副书记；2015年4月至2015年8月任炼油二部党委书记；2015年8月至2017年4月任炼油二部党委书记、纪委书记；2017年4月至2018年3月任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记；2018年3月12日至2018年3月26任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年3月26日至2018年5月9日任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事；2018年5月9日至2018年5月17日任岳阳兴长党委书记、纪委书记、工会主席；2018年5月17日至2019年3月14日任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2019年3月14日至2020年5月8日任公司党委



书记、副总经理；2020年5月8日至2022年8月23日任公司总经理、党委书记、财务负责人；2022年8月23日至今任公司总经理、党委书记；2019年11月5日至今任公司第十五届董事会董事。

付锋先生持有公司股份 290,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、邹海波，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2003年4月至2016年5月，任公司人力资源部副部长；2016年5月至2018年11月，任公司人力资源部部长；2018年11月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

邹海波先生持有公司股份 240,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、彭翰，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982年8月至2020年8月，历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、总会计师、副所长；2008年12月至2022年5月，任航天三沃薄膜材料有限公司董事长；2022年10月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家；曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

彭翰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、何翼云，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997年4月至1999年3月，任中国石化岳阳石化总厂研究院副院长；1999年3月至2000年9月，任中国石化岳阳石化总厂技术开发处副处长；2000年9月至2004年5月，任中国石化巴陵分公司技术中心副主任；2004年5月至2005年12月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管理处副处长、处长；2006年1月至2018年2月，任中国石化资产公司安全环保处处长；2018年3月至今退休。

何翼云女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



9、李国庆，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981年7月至1989年9月在中国石油化工股份有限公司长岭分公司任技术员、助理工程师。1989年9月至1992年3月就读华南工学院化学工程研究所，取得化学工程硕士学位。1992年3月至2003年3月，中国石油化工股份有限公司长岭分公司任工程师、高级工程师。2003年3月至今，华南理工大学化学与化工学院任副教授、教授。2006年9月至2012年12月，取得华南理工大学化学工程专业博士学位。2018年12月至今，任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事，2022年5月至今任拟上市公司广州南方测绘科技股份有限公司独立董事。

李国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述董事(或独立董事)候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的董事(或独立董事)任职条件。