



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2023-003

岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

2023年1月16日，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第六十五次（临时）股东大会选举产生了公司第十六届董事会。按照《公司章程》第一百三十二条规定，经全体董事一致同意，会议于2023年1月16日17:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈斌先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王妙云先生出席并代行表决权。与会董事推举王妙云先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举第十六届董事会董事长的议案》

同意选举王妙云先生为公司董事长，任期与本次董事会任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票

王妙云先生简历详见2022年12月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

（二）《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员及其主任委员，任期与本次董事会任期一致，具体情况如下：



1、战略委员会：

主任委员：王妙云 委员：陈斌 高卫国 付锋 李国庆

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审计委员会：

主任委员：彭翰 委员：易辉 何翼云

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、薪酬与考核委员会：

主任委员：李国庆 委员：邹海波 彭翰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、提名委员会：

主任委员：何翼云 委员：王妙云 彭翰

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

各专门委员会委员简历详见 2022 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

（三）《关于聘任高级管理人员的议案》

1、经董事长提名，同意聘任付锋先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、经董事长提名，同意聘任邹海波先生为公司董事会秘书，邹海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、经总经理提名，同意聘任邹海波先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、经总经理提名，同意聘任李湘波先生为公司副总经理（兼主管会计工作负责人）。



表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、经总经理提名，同意聘任霍国良先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述高级管理人员的任期与本次董事会任期一致，独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、董事会提名委员会决议。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：公司董事会秘书联系方式

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日



附件 1:

高级管理人员简历

1、付锋 详细简历见公司 2022 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

2、邹海波 详细简历见公司 2022 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

3、李湘波 男，1976 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，助理政工师。2001 年 10 月至 2007 年 7 月，任公司团委书记、组织干事；2007 年 7 月至 2010 年 8 月，任公司办公室副主任兼公司团委书记；2010 年 8 月至 2018 年 9 月，任公司油品分公司经理；2018 年 9 月至 2019 年 3 月，任公司营销部部长；2019 年 3 月至今，任公司副总经理；2022 年 8 月至今，兼任公司主管会计工作负责人。

4、霍国良 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，工程师。2007 年 7 月至 2010 年 4 月，任公司甲醇厂副厂长；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任公司气分厂副厂长；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任公司气分厂厂长；2016 年 5 月至 2018 年 9 月，任公司发展部部长；2018 年 9 月至 2019 年 3 月，任公司生产部部长兼机关第三党支部书记；2019 年 3 月至今，任公司副总经理。

付锋先生持有公司股份 290,000 股，邹海波先生、李湘波先生、霍国良先生持有公司股份 240,000 股，上述人员与公司持股 5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，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证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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，亦不



存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。

附件 2:

公司董事会秘书邹海波先生联系方式:

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼

电话：0730-8829166

传真：0730-8829752

电子邮箱：securities@yyxc0819.com