



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-026

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**关于增选第十六届董事会董事的公告**

**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。**

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第十六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案》《关于增选郭剑锋为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：

董事会提名赵焯为公司第十六届董事会非独立董事候选人（简历附后），候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

董事会提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司第十六届董事会提名委员会对非独立董事候选人赵焯、独立董事候选人郭剑锋分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，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。

经公司提名委员会审查通过、董事会审议，董事会同意赵焯、郭剑锋为公司第十六届董事会非独立董事、独立董事候选人，并提请股东大会审议，其中独立董事候选人郭剑锋需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第十六届董事会任期届满之



日止。股东大会审议通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日



附：

## 非独立董事、独立董事候选人简历

1、赵焯 男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年7月出生，硕士研究生学历，毕业于清华大学材料科学与工程系材料物理与化学专业。曾先后就职于美国戴顿大学、华人文化产业投资基金、华芯投资等单位。2014年10月至2021年3月，任华芯投资管理有限责任公司投资二部副总经理；2021年4月至2022年8月，任IDG资本执行总监；2022年9月至今任国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）董事总经理。

赵焯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。

2、郭剑锋 男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年1月至2012年7月，担任开元教育科技集团股份有限公司上市前董事会秘书；2012年7月至2019年4月，担任开元教育董事会秘书；2016年8月至2017年9月，担任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2016年8月至2022年12月，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

郭剑锋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》规定的任职条件。