



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2024-032

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第十六届董事会第十四次会议决议公告**

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**

根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）《公司章程》第一百二十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十四次会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王妙云先生主持，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**

本次会议审议通过了如下议案：

**（一）《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》**

1.1 同意选举独立董事郭剑锋为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，调整后的审计委员会组成如下：

主任委员：彭翰 委员：易辉 何翼云 郭剑锋

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 同意选举赵焯为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，调整后的薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：李国庆 委员：彭翰 赵焯

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。



**（二）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》修订对照表、《总经理工作细则》。

**三、备查文件**

1、第十六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日