



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2016-014

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四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。

经公司全体董事共同决定，公司第十四届董事会第一次会议于 2016 年 4 月 27 日下午 4:30 以现场和通讯相结合的方式召开，其中李华、文志成、杨哲董事以通讯方式参加，其他董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3 楼会议室参加，公司全体监事和高级管理人员列席了现场会议，会议由李华先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议决议如下：

一、选举李华为公司董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、根据董事长提名，选举产生董事会各专门委员会主任和委员

(1)战略委员会

主任：李华 委员：文志成 杨哲 黄中伟 彭东升

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(2)提名委员会

主任：方忠 委员：李华 谢路国

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(3)审计委员会

主任：陈爱文 委员：方忠 谢路国

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(4)薪酬与考核委员会

主任：谢路国 委员：方忠 陈爱文

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

三、根据董事长提名，聘任彭东升先生为公司总经理。



表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

四、根据董事长提名，聘任谭人杰先生为公司董事会秘书、秦剑夫先生为公司证券事务授权代表。

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

五、根据总经理彭东升先生提名，聘任刘庆瑞先生为公司财务总监，聘任刘庆瑞(兼)、李正峰、谭人杰(兼)、杨海林先生为公司副总经理。

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。

六、公司 2016 年第一季度报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附：本届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历

彭东升，上届董事会聘任的公司总经理

刘庆瑞，上届董事会聘任的公司财务总监

李正峰、杨海林，上届董事会聘任的公司副总经理

谭人杰，上届董事会聘任的公司董事会秘书

上述高级管理人员详细简历见公司 2015 年年度报告。

上述高级管理人员中，彭东升持有公司股票 10269 股，刘庆瑞持有公司股票 7700 股，其他高级管理人员均不持有公司股票。

上述高级管理人员与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，不存在



《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦剑夫, 1973 年 2 月出生, 共产党员, 大学本科学历, 金融经济师。2009 年取得深圳证券交易所董秘资格证书; 2010 年 3 月至今任证券部副部长。

秦剑夫先生未持有本公司股份; 与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦剑夫先生的联系方式为:

办公电话: 0731-8829751

传 真: 0731-8829752

电子邮箱: yyxczqbu@163.com

联系地址: 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 9 楼证券部