



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2019-039

岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司第十四届董事会第二十四次会议通知和资料于 2019 年 10 月 11 日发出，其中杨哲董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于 2019 年 10 月 17 日上午 9:00 在岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 3 楼会议室举行，全体董事出席了本次会议，其中董事杨哲先生因公未能亲自出席会议，委托董事长王妙云先生出席会议并代行表决权；4 位监事和全体高级管理人员列席了会议；会议由董事长王妙云先生主持。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。

会议以记名表决的方式审议通过了如下报告、议案：

一、2019 年第三季度报告

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、关于公司董事会换届的议案

1、鉴于本届董事会任期已经届满，根据持股 5%以上股东提名并结合公司实际，同意将王妙云、陈斌、赵建航、黄中伟、李燕波、付锋作为公司第十五届董事会董事候选人分别提请股东大会审议。

王妙云、李燕波两位候选人的表决结果为：8 票同意、0 票反对、1 票弃权；

其他 4 位候选人的表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

彭东升先生对王妙云、李燕波两位候选人投了弃权票，理由是：1、中石化作为岳阳兴长大股东、实际控制人，对岳阳兴长的发展，关心、关注不够，很多工作流



于形式，使岳阳兴长发展长期缺乏方向和目标；2、董事会作为上市公司的决策机构，职权受限，形同虚设，中石化作为实际控制人，对该组织无考核，无监督；3、这次董事会改选，中石化作为实际控制人，前期没有履行必要的考核程序，对有些选人、用人制度人为的突破。

上述 6 名董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。

董事候选人简历见附件。

2、同意公司董事会作为提名人，提名方忠、谢路国、陈爱文为公司第十五届董事会独立董事候选人分别提请股东大会审议。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

上述 3 名独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。

独立董事候选人简历见附件。

上述董事、独立董事候选人经公司董事会提名委员会审议，认为：1、经征求候选人意见，候选人同意接受提名，提名人资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》规定；2、根据 3 位独立董事候选人签署的《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明》和持有的深圳证券交易所《上市公司独立董事任职资格证书》，其独立性、任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》规定的独立董事任职条件；3、所有候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任董事、独立董事职务的情形，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，不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象，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；4、同意将上述候选人作为公司第十五届董事会董事、独立董事候选人提请董事会审议。

独立董事发表了独立意见。

上述董事、独立董事候选人尚需经股东大会对每位候选人分别进行审议，其中独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提请股东大会审议。

董事会对各位董事、独立董事在本届董事会任职期间为公司改革发展、强化管



理、规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、关于召开公司第五十七次(临时)股东大会的议案

决定于 2019 年 11 月 5 日(星期二)召开公司第五十七次(临时)股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

附件、董事、独立董事候选人简历

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年十月十八日

附件：

董事、独立董事候选人简历

1、王妙云 公司现任董事长，详细简历见公司 2018 年年度报告。公司第十五届董事会董事候选人。

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中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司董事长、总经理、党委书记、中国石油化工股份有限公司长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)总经理外，与公司其他持股 5%以上股东不存在其他关联关系。

2、陈 斌 男，1969 年 6 月出生，中共党员，英国斯坦福厦大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。2001 年 11 月任长岭股份分公司计划处副处长；2004 年 3 月被派中英 MBA 班重点培养；2005 年 9 月被中国石化集团公司选派援疆，任乌苏市副市长兼石化总工程师；2008 年 7 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月任长岭股份分公司技术质量处处长；2018年3月任长岭股份分公司发展规划处处长；2018年5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。公司第十五届董事会董事候选人。

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担任前述管理职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。

3、赵建航 男，1972年5月出生,中共党员,经济学硕士,高级经济师。2002年2月至2006年3月任中国石化集团公司(以下称“中国石化集团”)炼化企业经营管理部改革管理处副处长，2006年3月至2010年10月任中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)调研处副处长，2006年10月至2011年1月任中石化资产公司调研处处长，2011年1月至2015年3月任中国石化集团资本运营部企业管理处处长兼中石化资产公司企业管理处处长，2015年3月至今任中国石化集团资本运营部资本市场研究处处长兼中石化资产公司资本市场处处长。公司第十五届董事会董事候选人。

赵建航先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中石化资产公司及其关联公司中国石化集团担任前述管理职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。

4、黄中伟 公司现任董事，详细简历见公司2018年年度报告。公司第十五届董事会董事候选人。

黄中伟先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份)、第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”，持有公司5.259%股份)1.99%股份，并担任兴长集团董事长，兴长企服、兴长集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。

5、李燕波 公司现任总经理、党委副书记，详细简历见公司2018年年度报告。公司第十五届董事会董事候选人。



李燕波先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系。

6、付锋 公司现任党委书记、副总经理，详细简历见公司 2018 年年度报告。公司第十五届董事会董事候选人。

付峰先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东不存在关联关系。

7、方忠 公司现任独立董事，详细简历见公司 2018 年年度报告。公司第十五届董事会独立董事候选人。

8、谢路国 公司现任独立董事，详细简历见公司 2018 年年度报告。公司第十五届董事会独立董事候选人。

9、陈爱文 公司现任独立董事，详细简历见公司 2018 年年度报告。公司第十五届董事会独立董事候选人。

方忠、谢路国、陈爱文 3 位先生均未持有公司股份，与公司、公司持股 1% 以上股东不存在关联关系；均持有深圳证券交易所《上市公司独立董事任职资格证书》。

上述董事(或独立董事)候选人已签署承诺，同意接受提名。

上述董事(或独立董事)候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任董事职务的情形，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，不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象，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。