



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2025-018

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第二十一次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开，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，公司全体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）《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意签署期限三年的《金融服务协议》，遵循市场化定价原则，由财务公司向公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。



（二）《关于开展金融服务交易的风险处置预案》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本预案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展金融服务交易的风险处置预案》。

（三）《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司第六十三次（2021 年度）股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合限制性股票解除限售资格的 123 名激励对象办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票共计 261.33 万股。

关联董事付锋、邹海波回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控



股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名激励对象因个人原因主动离职而不再具备激励资格，公司拟相应回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计19.30万股。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

（五）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

（六）《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十六届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第十六届董事会独立董事的公告》。

（七）《关于召开第七十一次（2024年度）股东会的议案》

决定于2025年6月25日（星期三）召开公司第七十一次（2024年度）股东会。

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开第七十一次(2024 年度)股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日