



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2025-034

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知及资料于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 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 同意选举独立董事吴杰为董事会审计委员会主任委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的审计委员会组成如下：

主任委员：吴杰 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 同意选举吴杰为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本次董事会任期一致，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：赵烨 吴杰

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



1.3 同意选举吴杰为董事会提名委员会委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的提名委员会组成如下：

主任委员：何翼云 委员：王妙云 吴杰

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》

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《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《岳阳兴长关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日