



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2026-031

岳阳兴长石化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月14日召开第十六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。公司第十七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

董事会同意提名颜刚先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生（简历附后）为公司第十七届董事会非独立董事候选人，候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

董事会同意提名李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生和吴杰女士为公司第十七届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司将召开职工代表大会选举1名职工董事，公司第十七届董事会职工董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成第十七届董事会。



二、其他说明

（一）公司第十七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。

（二）公司第十六届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

（三）独立董事候选人李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生和吴杰女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，吴杰女士为会计专业人士。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东会审议。

（四）为确保董事会的正常运作，公司第十七届董事会就任前，第十六届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

公司对第十六届董事会董事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日



附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

1、颜刚，男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，高级工程师。2017年3月至2022年1月，任巴陵石化公司副总经理、党委委员；2022年1月至2023年5月，任巴陵石化公司总经理、党委副书记；2023年5月至2024年1月，任巴陵石化公司总经理、党委副书记、湖南石化公司筹备组副组长；2024年1月至2025年10月，任湖南石化公司总经理、党委副书记；2025年10月至今任湖南石化公司董事、党委书记，巴陵分公司代表，长岭分公司代表。

颜刚先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司湖南石化担任前述职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

2、陈斌，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，高级工程师。2001年11月至2005年9月，任长岭分公司计划处副处长；2005年9月至2008年7月，任新疆乌苏市副市长兼石化总工程师；2008年7月至2012年12月，任长岭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月至2018年3月，任长岭分公司技术质量处处长；2018年3月至2018年5月，任长岭分公司发展规划处处长；2018年5月至2018年12月，任长岭分公司总经理助理兼发展规划处处长；2018年12月至2023年5月，任长岭分公司副总经理、党委委员；2023年5月至2024年1月，任长岭分公司副总经理、党委委员、湖南石化筹备组成员；2024年1月至今，任湖南石化公司副总经理、党委委员。2019年11月至今，任公司董事。

陈斌先生未持有公司股份，除在公司第一大股东关联公司湖南石化担任前述职务外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

3、高卫国，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，会计师。2011年1月至2019年8月，任中国石化集团公司资本运营部（资产公司）股权处副处长；2019年8月至2019年12月，任中国石化集团公司资本运营部（资产公司）并购重组处处长；2019年12月至2022年12月，任中国石化化工事业部（资产公司）企业管理室经理；2022年12月至2024年11月，任中国石化化工事业部（资产公司）资产运营管理室经理；2024年11月至今，



任中国石化资产公司资产运营管理室经理。2025 年 2 月至今，任中国石化集团管道储运资产管理有限公司董事（作为法定代表人）、总经理。2023 年 1 月至今，任公司董事。

高卫国先生未持有公司股份，除在公司第一大股东中国石化集团资产公司及其关联公司担任前述职务外，与公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系。

4、易辉，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师。1991 年 9 月至 1996 年 5 月先后在长岭炼化科研所、甲醇厂工作；1996 年 5 月至 1997 年 10 月，任兴长公司团委干事；1997 年 10 月至 2001 年 6 月，任兴长公司团委书记；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司副经理；2004 年 12 月至 2013 年 12 月，任岳阳长炼兴欣服装有限公司党支部书记、经理；2013 年 12 月至 2016 年 7 月，任兴长集团总经理助理兼岳阳长炼兴欣服装有限公司经理；2016 年 7 月至 2021 年 1 月，任兴长集团副总经理；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任兴长集团常务副总经理；2022 年 10 月至今任兴长集团董事长、总经理。2023 年 1 月至今，任公司董事。

易辉女士未持有公司股份，其担任董事长、总经理的兴长集团与大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司为一致行动人。

5、付锋，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。2007 年 2 月至 2011 年 4 月，任长岭炼化法律事务中心副主任；2011 年 4 月至 2014 年 7 月，任长岭资产分公司法律事务部主任；2014 年 7 月至 2015 年 4 月，任长岭资产分公司法律事务部主任兼长岭股份分公司炼油二部党委副书记；2015 年 4 月至 2015 年 8 月，任炼油二部党委书记；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任炼油二部党委书记、纪委书记；2017 年 4 月至 2018 年 3 月，任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记；2018 年 3 月 12 日至 2018 年 3 月 26 日，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2018 年 3 月 26 日至 2018 年 5 月 9 日，任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事；2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 17 日，任公司党委书记、纪委书记、工会主席；2018 年 5 月 17 日至 2019 年 3 月 14 日，任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席；2019 年 3 月 14 日至 2020 年 5 月 8 日，任公司党委书记、副总经理；2020 年 5 月 8 日至 2022 年 8 月 23 日，任公司总经理、党委书记、财务负责人；2022 年 8 月 23 日至 2025 年 1



月9日，任公司总经理、党委书记；2025年1月9日至今，任公司经理。2019年11月5日至今，任公司董事。

付锋先生持有公司股份290,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6、邹海波，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，经济师。2003年4月至2016年5月，任公司人力资源部副部长；2016年5月至2018年11月，任公司人力资源部部长；2018年11月至2020年10月，任公司副总经理；2020年10月至2025年1月，任公司副总经理、董事会秘书；2025年1月至今，任公司党委书记、副经理、董事会秘书。2023年1月至今，任公司董事。

邹海波先生持有公司股份240,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7、李国庆，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981年7月至1989年9月在中国石油化工股份有限公司长岭分公司任技术员、助理工程师。1989年9月至1992年3月就读华南工学院化学工程研究所，取得化学工程硕士学位。1992年3月至2003年3月，任长岭股份分公司工程师、高级工程师。2003年3月至今，任华南理工大学化学与化工学院副教授、教授。2006年9月至2012年12月，取得华南理工大学化学工程专业博士学位。2018年12月至2025年2月，任广东宇新能源科技股份有限公司独立董事。2022年4月至2024年10月，任拟上市公司广州南方测绘科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今，任公司独立董事。

李国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8、何翼云，女，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年4月至1999年3月，任中国石化岳阳石化总厂研究院副院长；1999年3月至2000年9月，任中国石化岳阳石化总厂技术开发处副处长；2000年9月至2004年5月，任中国石化巴陵分公司技术中心副主任；2004年5月至2005年12月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管理处副处长、处长；2006年1月至2018年2月，任中国石化资产公司安全环保处处长；



2018年3月退休。2023年1月至今，任公司独立董事。

何翼云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

9、郭剑锋，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010年1月至2012年7月，任开元教育科技集团股份有限公司上市前董事会秘书；2012年7月至2019年4月，任开元教育董事会秘书；2016年8月至2017年9月，任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2016年8月至2022年12月，任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。2024年5月至今，任公司独立董事。

郭剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

10、吴杰，女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业博士研究生，中国注册会计师（非执业），长江大学教授。1987年7月至1988年9月，任河南商业专科学校教师。1988年10月至1993年8月，任江汉石油学院经管系讲师、副教授。1993年9月至1996年6月，就读武汉大学经济学院，获经济学硕士学位。1996年7月至2004年8月，任石油学院经管系副教授、教授、教务处副处长、长江大学招生注册处副处长。2004年9月至2007年12月，就读武汉大学商学院，获管理学博士学位。2008年1月至2024年8月，任长江大学经济与管理学院教授、副院长。2024年9月退休。2018年9月至2024年9月，任中石化石油机械股份有限公司独立董事。2025年6月至今，任公司独立董事。

吴杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

上述人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不属于“失信被执行人”。