



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2019-050

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五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。

经全体董事共同决定，公司第十五届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 5 日 16:00 以现场和通讯相结合的方式召开，其中独立董事陈爱文先生以通讯方式参加，其他 8 位董事参加在湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 3 楼会议室召开的现场会议，公司全体监事和高级管理人员列席了现场会议，会议由王妙云先生召集和主持。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。

会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议：

一、选举王妙云为公司董事长

表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、根据董事长提名，决定董事会各专门委员会组成如下：

(1) 战略委员会

主任：王妙云 委员：陈 斌 赵建航 黄中伟 李燕波

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 审计委员会

主任：陈爱文 委员：方 忠 谢路国

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 薪酬与考核委员会

主任：谢路国 委员：方 忠 陈爱文

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 提名委员会

主任：方 忠 委员：王妙云 谢路国

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权



三、根据董事长提名，聘任李燕波先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

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、0 票弃权

五、根据总经理提名，聘任付锋先生为副总经理(主管财务工作负责人，兼)，谭人杰(兼)、邹海波、李湘波、霍国良为副总经理。

表决结果均为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述高级管理人员任职经公司提名委员会决议，同意提请董事会审议；独立董事对高级管理人员聘任发表了独立意见。

附件一：本次董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历

附件二：公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日



附件一：

本次董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历

李燕波 公司现任董事、总经理、党委副书记，详细简历见公司 2018 年年度报告。

付锋，公司现任董事、党委书记、副总经理，详细简历见公司 2018 年年度报告。

谭人杰，公司现任董事会秘书、副总经理，详细简历见公司 2018 年年度报告。

邹海波，公司现任副总经理，详细简历见公司 2018 年年度报告。

李湘波、霍国良，公司现任副总经理，详细简历见 2019 年 3 月 23 日公司披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2019-009）。

秦剑夫，公司现任证券事务代表，1973 年 2 月出生，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； 2016 年 4 月至今任证券部部长、证券事务代表。

上述总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表人选均不持有公司股票。与公司持股 5%以上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》第一百四十六条不得担任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；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、规章和《公司章程》规定的任职条件（其中董事会秘书、证券事务代表持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书）。

附件二：

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭人杰	秦剑夫
联系地址	湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼	
电话	(0730) 8829916	(0730) 8829751
传真	(0730) 8829752	(0730) 8829752
电子信箱	zqb@yyxc0819.com	