



## 岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，努力推动公司持续、稳定、健康发展。具体情况如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2019 年，公司董事会围绕公司全年奋斗目标，以效益为中心，以安全生产为前提，以深化内部改革为抓手，全力搞好企业的生产经营，积极拓展公司发展空间。经全体员工共同努力，取得了较好的成绩，全年实现合并报表营业收入 17.45 亿元，实现归属母公司净利润 6030 万元，超额完成董事会下达的效益目标。

### 二、2019 年公司董事会开展的主要工作

#### (一) 董事会召开情况

2019 年，共召开了 7 次董事会，其中第十四届董事会召开了 6 次董事会，第十五届董事会召开了 1 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 22 日，以现场会议方式召开了第十四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度报告正文及摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《商品期货套期保值业务管理办法》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于支付 2018 年度审计报酬和聘请 2019 年度审计机构的报告》、《2019 年总经理班子薪酬考核方案》、《关于购置发展项目储备用地的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司社会责任报告》、《关于调整高级管理人员的议案》等 16 项议案、报告。

2、2019 年 4 月 26 日，以通讯方式召开第十四届董事会第二十次会议，审议



通过了《公司 2019 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

3、2019 年 5 月 25 日，以通讯方式和现场会议相结合的方式召开了第十四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司第五十五次(2018 年度)股东大会的议案》。

4、2019 年 7 月 8 日，以通讯方式召开了第十四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立“湖南弘讯实业有限公司”的议案》。

5、2019 年 8 月 16 日，以现场会议方式召开了第十四届董事会第二十三次会议，审议通过了《2019 年半年度报告正文及摘要》、《关于建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程的议案》、《关于支付 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程建设相关费用暨关联交易的议案》、《关于召开第五十六次(临时)股东大会的议案》。

6、2019 年 10 月 17 日，以现场会议方式召开了第十四届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开公司第五十七次(临时)股东大会的议案》。

7、2019 年 11 月 5 日，以现场会议方式召开了第十五届董事会第一次会议，审议通过了选举王妙云为公司董事长；根据董事长提名，决定董事会各专门委员会组成；根据董事长提名，聘任李燕波先生为公司总经理；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；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。

## **(二) 董事会对股东大会的决议执行情况**

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：

1、2019 年 6 月 19 日，召开了第五十五次（2018 年度）股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年年度报告正文》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于支付 2018 年度审计报酬和聘请 2019 年度审计机构的报告》、《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》。

2、2019 年 9 月 5 日，召开了第五十六次（临时）股东大会，审议通过了《关于建设 20 万 t/a 烷基化装置及配套工程的议案》。



3、2019 年 11 月 5 日，召开了第五十七次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

### **(三) 专门委员会工作情况**

#### **1、董事会审计委员会召开了4次会议：**

(1)2019年1月9日，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2018年末审财务报表、审计计划以及审计部提交的内控建设和测试情况的汇报，同意公司将财务报表、内部控制自我评价报告提交中审华会计师事务所审计，原则批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。

(2)2019年2月18日，审阅了2018年初步审计报告，同意中审华会计师事务所据此出具正式审计报告。

(3)2019年3月21日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、关键审计事项、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的2018年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2018年度审计报酬和聘请2019年度审计机构的决议》。

(4)2019年8月15日审阅了公司编制的2019年半年度财务报告。

#### **2、董事会薪酬与考核委员召开了2次会议：**

(1)2019年1月9日对总经理班子2018年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进行了初步考核、审核，初步确定了总经理班子2018年度薪酬发放意见；在充分征求意见的基础上，结合公司实际提出了《2019年总经理班子岗位绩效工资实施办法》讨论稿，并提交董事长、监事会主席审阅，总经理班子征求意见。

(2)2019年3月21日，结合报表审计情况，形成了2018年度总经理班子目标完成情况考核意见，确定了总经理班子2018年度薪酬发放意见；讨论确定了《2019年总经理班子岗位绩效工资实施办法》，同意提交董事会审议批准。

#### **3、董事会提名委员会召开了3次会议：**

(1)2019年3月21日，对副总经理拟任人选李湘波先生、霍国良先生有关情况进行了审查，认为：拟任人选提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，拟任人选任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，不存在法律、法规、部门规章不得担任拟任职务的禁止情形，同意将拟任人选提请公司第十四届董事会第十九次



会议审议。

(2) 2019年10月10日，对第十五届董事会董事和独立董事候选人有关情况进行了审查，认为：拟任人选提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，拟任人选任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，不存在法律、法规、部门规章不得担任拟任职务的禁止情形，同意将拟任人选提请公司第十四届董事会第二十四次会议审议。

(3) 2019年11月5日，对第十五届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员有关情况进行了审查，认为：拟任人选提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，拟任人选任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，不存在法律、法规、部门规章不得担任拟任职务的禁止情形，同意将拟任人选提请公司第十五届董事会第一次会议审议。

#### **(四) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况**

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。

报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及短线买卖公司股票的行为。

### **三、2020 年工作计划**

2020 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会制定如下工作重点：

#### **(一) 扎实搞好董事会的日常运作**

2020 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

#### **(二) 切实做好中小投资者合法权益保护工作**



公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求,把保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。

### **(三) 继续完善内控体系建设, 强化内控管理**

公司将严格按照有关规定并结合实际情况,进一步完善内控制度建设,持续改进内控制度,优化公司业务流程,强化内控管理制度的落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,保持公司的可持续发展。

### **(四) 努力保持公司经营稳健, 发展可持续**

#### **2020 年度经营计划:**

一是抓好效益目标的分解落实,加强装置的运行管理、降本增效措施的实施,实行灵活的经营策略,全力实现全年效益目标;二是继续加大安全环保投入,初步建成 HSSE 体系,切实搞好项目建设和安全管理,全面提升本质安全和环保水平,确保安全环保达标;三是加快烷基化项目建设和新项目的研发;四是建设简洁高效的管理体系与控制机制;五是实施人才强企战略。

2019 年公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合,较好地履行了职责。新的一年,国际国内形势较为严峻,公司必将面临着非常巨大的生存和发展压力,这是对我们信心和能力的考验,面对困难,公司要科学规划,全面统筹,积极应对,确保完成 2020 年度各项目标任务,为岳阳兴长持续健康快速发展而不懈努力。