



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2020-055

**岳阳兴长石化股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告**

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。

公司于2020年10月29日召开第十五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任邹海波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

邹海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，邹海波先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

附：邹海波先生简历

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日



附件：邹海波先生简历

邹海波 男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，公司现任副总经理。2003年4月至2016年5月任公司人力资源部副部长；2016年5月至今任公司人力资源部部长；2018年11月13日至今任公司副总经理。

邹海波先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司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、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

邹海波先生联系方式：

电话：0730-8829166

传真：0730-8829752

邮箱：zqb@yyxc0819.com