



岳阳兴长石化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议。一年来，面对突发疫情及经济下行的重大不利局面，公司董事会坚持战略定力，坚定发展信心，统筹疫情防控和经营发展，积极应对挑战，紧抓安全生产、分子公司提质增效，内部管理变革等一系列公司改革发展中的重大问题，保持公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期，公司克服疫情及经济下行等不利因素，全力复工复产，狠抓安全生产，努力挖潜增效，积极改革创新，科学谋划发展，实现了各项业务稳健、健康发展，取得了较好的成绩，全年实现合并报表营业收入 14.60 亿元，实现扣非后的归属母公司净利润 4550 万元，超额完成董事会下达的效益目标。

二、2020 年公司董事会开展的主要工作

(一) 董事会召开情况

2020 年，共召开了 6 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

1、2020 年 3 月 27 日，以现场和通讯相结合的方式召开了第十五届董事会第二次会议，审议通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度报告正文及摘要》、《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易金额预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告》、《关于 2019 年总经理班子薪酬考核情况的说明》、《总经理班子薪酬考核总则》《2020 年总经理班子薪酬考核方案》、《内部控制自我评价报告》、《社会责任报告》、《关于召开第五十八次(2019 年度)股东大会的议案》等 15 项议案、报告。



2、2020 年 4 月 28 日，以通讯方式召开第十五届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

3、2020 年 5 月 8 日，以通讯方式和现场会议相结合的方式召开了第十五届董事会第四次会议，会议选举李燕波先生为副董事长、聘任付锋先生为公司总经理、因年龄原因，免去李燕波先生总经理职务、免去谭人杰先生副总经理、董事会秘书职务，由副总经理邹海波先生代行董事会秘书职责。

4、2020 年 8 月 27 日，以现场方式召开了第十五届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年半年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《公司十四五发展规划纲要》、《分子公司组织结构优化方案》、《关于投资设立新材料合资公司的议案》。

5、2020 年 10 月 29 日，以通讯方式召开第十五届董事会第六次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》、《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开第五十九次(临时)股东大会的议案》。

6、2020 年 12 月 1 日，以通讯方式召开第十五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司内部组织结构优化的议案》。

(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、2020 年 4 月 28 日，召开了第五十八次（2019 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》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报告正文》、《2019 年度利润分配预案》、《关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告》。

2、2020 年 11 月 19 日，召开了第五十九次（临时）股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

(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)2020年1月14日，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2019年末财务报表、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)2020年2月18日，审阅了2019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)2020年3月26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2019年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的决议》。

(4)2020年8月26日审阅了公司编制的2020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)2020年1月14日对总经理班子2019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2019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《2020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)2020年3月26日，结合报表审计情况，形成了2019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2019年度薪酬发放意见；讨论确定了《2020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2次会议：

(1)2020年4月28日，对总经理拟任人选付锋先生、代行董事会秘书职务人选邹海波先生有关情况进行了审查，认为：拟任人选和代行董事会秘书职务人选提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，拟任人选和代行董事会秘书职务人选任职资格符合《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，同意将拟任人选和代行董事会秘书职务人选提请公司第十五届董事会第四次会议审议。

(2)2020年10月22日，对董事会秘书拟任人选邹海波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十五届董事会第六次会议审议。

(四) 信息披露情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露全面满足监管要求。2020 年度，公司完成了 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、季度报告等 4 份定期报告的编制披露工作，并规范披露了临时公告 62 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出现相关监管问询及相关监管措施情形。

(五) 投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

三、2021 年工作计划

2021 年，是“十四五”的开局之年，董事会将紧紧围绕公司“十四五发展规划”，牢牢把握公司新的战略机遇期，坚定信心，充分运用各种有利条件和积极因素，利用一切可利用的资源，加快推动公司的改革发展，重点做好以下几方面工作：

(一) 加强组织建设，提升队伍的执行力

2021 年，董事会将加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约公司改革发展中的突出问题；将牢固树立全局意识、责任意识、忧患意识，切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来；充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，积极落实“十四五发展规划”。

(二) 加强制度建设，提升公司管理水平

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。

(三) 加强产业建设，提升上市公司质量

一是聚焦安全环保，守住高质量发展底线；二是聚焦装置检修，消除高质量发



展瓶颈；三是聚焦降本增效，提升高质量发展水平；四是聚焦改革突破，激发高质量发展活力；五是聚焦转型升级，打造高质量发展引擎；六是聚焦党的建设，引领高质量发展方向。

各位股东，2020 年是非常不平凡的一年，在这一年中，公司全体同仁共克时艰，努力奋斗，勤奋工作，在各自的岗位上较好地履行了职责。2021 年，是“十四五”开局之年，公司面临第二次创业的重大历史责任，公司将以更加开放思想和观念，更加灵活的经营机制，更加有效的管控手段，聚集更加适应市场变化的力量，科学谋划，合理统筹，为全面达成“公司十四五规划”各项目标任务，为岳阳兴长持续健康快速发展而不懈努力。