



岳阳兴长石化股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司的发展战略，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将董事会 2021 年度主要工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期，公司克服主体生产装置大检修、原材料价格上涨等不利因素影响，不断强化安全生产、推进管理变革，发力产业转型，实现了各项业务稳健发展，取得了较好的成绩，全年实现合并报表营业收入 19.52 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 6379 万元，超额完成董事会下达的效益目标。

二、2021 年公司董事会开展的主要工作

(一) 董事会召开情况

2021 年，共召开了 7 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 26 日，在长沙市新华联丽景酒店以现场会议方式召开了第十五届董事会第八次会议，审议通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《关于 2020 年度与第三大股东日常关联交易执行情况的议案》、《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》、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告》、《关于 2020 年总经理班子薪酬考核情况的说明》、《2021 年总经理班子薪酬考核方案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司社会责任报告》、《关于修改总经理工作细则的议案》、《关于控



股子公司新岭化工建设 5000t/a 间对甲酚项目的议案》、《关于召开第六十次(2020 年度)股东大会的议案》等 18 项议案、报告。

2、2021 年 4 月 27 日,公司以通讯方式召开了第十五届董事会第九次会议,审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

3、2021 年 6 月 17 日,公司以通讯方式召开了第十五届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资设立节能环保公司的议案》。

4、2021 年 7 月 27 日,公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于签署〈岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议〉的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于参与竞拍土地使用权的议案》、《关于召开第六十一次(临时)股东大会的议案》。

5、2021 年 8 月 13 日,公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五届董事会第十二次会议,审议通过了《2021 年半年度报告正文及摘要》。

6、2021 年 10 月 27 日,公司以通讯方式召开了第十五届董事会第十三次会议,审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案》。

7、2021 年 11 月 19 日,公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》、《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案》。

所有会议的召集、召开程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定,各参会董事对议案进行了充分的讨论并发表意见,所有关联交易均在事前取得独立董事的认可,在审议关联交易时,关联董事按规定回避表决。各位董事勤勉尽责,认真履行董事义务,充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

(二) 股东大会召集召开情况

2021 年,共召集召开 3 次股东大会,具体情况如下:

1、2021 年 4 月 27 日,公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十次(2020 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》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告正文》、《2020 年度利润分配预案》、《关于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告》。

2、2021 年 8 月 13 日,公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十一次(临时)股



东大会，审议通过了《关于签署〈岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议〉的议案》。

3、2021 年 11 月 19 日，公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十二次（临时）股东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。

公司股东大会全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的表决单独计票；审议关联交易提案时，关联股东回避表决。股东大会对每项议案均进行了充分讨论，股东大会的各项决议均得到了严格执行，有力维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

(三) 专门委员会工作情况

1、战略委员会工作

2021年，战略委员会坚决贯彻落实董事会“十四五”发展战略目标，坚定把石化产业作为主航道，走技术进步、自主创新的发展道路。

一是确立以化工新材料、节能环保、酚类产业链核心产业为中轴，将已有产业链与板块内的核心技术点进行研究突破，高质量推进新材料、节能环保、清洁能源工贸一体化、研发等板块的项目落地。

二是加强自主研发和高新技术引进合作，构建公司产业技术壁垒，打造公司核心竞争力。自主核心技术与科研院校合作均取得突破性进展，储备了一些产业链拓展延伸技术。

三是依托岳阳地区和惠州产业基地石化资源，采用多种灵活方式聘请了首席科学家、发展顾问、技术顾问等多名高层级专家，规划布局公司产业链协同项目。

四是重点工作推进取得突破成果：2021年8月，以同行业最短建设时间，实现烷基化装置一次开车成功，产品质量优良；成立惠州立拓新材料有限责任公司，取得了首次供地建设用地规划许可证，全面开启特种聚烯烃新材料产业化进程；成立湖南立泰环境工程有限公司，在VOC尾气治理方面取得业绩突破，迈出了节能环保产业第一步；新岭化工致力于打造特种酚类产业基地，间甲酚项目全面推进。

2、审计委员会工作

2021年，审计委员会针对公司管理变革、转型升级实施过程中，组织、架构、岗位、人员、业务、文化等方面发生的深刻变化，从规范运作、防范风险、高质量发展的目标出发，从公司治理、管理运行两个层次，对公司的内控制度、业务流程、风险评估、风险控制、新业务的风险防范、重点业务的规范、审计职能的有效发挥



等方面，提出了具体、有效的建议，并指导公司在2021年度建立起制度管理的全流程及标准，完成39个内控制度的修订，为公司后续风险管理体系的完善打好基础。

2021年度，审计委员会召开了4次会议，审阅了相关的报告、议案，并发表了意见。具体如下：

(1) 2021年1月8日，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2020年未审财务报表、审计计划，以及公司内部审计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) 2021年2月18日，审阅了2020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) 2021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2020年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2020年度审计报酬和聘请2021年度审计机构的决议》，同意提交董事会审议。

(4) 2021年8月26日审阅了公司编制的2021年半年度财务报告。

3、薪酬与考核委员会工作

2021年，薪酬与考核委员会就公司年度重点实施的干部管理变革、岗位价值评估、薪酬绩效新机制的建立、任务绩效的探索与实施、人力资源结构的优化、用工总量的调整等方面，帮助公司解放思想、消除顾虑、开阔思路、创新方法，在推进过程中给予具体指导，各项工作达到了公司预期的目标和效果。

2021年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审阅了相关的报告、议案，并发表了意见。具体如下：

(1) 2021年1月8日对总经理班子2020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2020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《2021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，征求总经理班子意见。

(2) 2021年3月26日，结合报表审计情况，形成了2020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2020年度薪酬发放意见；讨论确定了《2021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。

4、提名委员会工作

2021年，提名委员会结合公司转型发展对人才的需求，帮助公司创新人才引进及管理模式。2021年度，公司在新材料、节能环保、研发等板块，以专家顾问、协议薪酬等不同模式引进了各领域的顶尖人才。结合公司改革发展对员工能力素质的要求，帮助公司探索实施员工培养方案。2021年度，公司实施了各层次各专业的岗位轮动，并有针对性的开展了培训、实践活动，效果良好。

(四) 信息披露情况

公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露各项重大信息。报告期内，公司共披露定期报告、临时报告等公告 63 份。公司严格执行内幕信息管理规定，所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关知情人员进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形。

(五) 投资者关系管理情况

报告期内，公司建立了多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询电话、投资者接待日活动等方式与投资者沟通、回复投资者的各类询问并向管理层传达投资者对公司发展的各类建议、意见。2021年4月19日，公司举行了2020年度业绩网上说明会。2021年9月24日，参加“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，广泛听取投资者的意见和建议，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、2022 年工作计划

2022年，董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。重点做好以下几方面工作：



1、持续关注公司改革、发展。加强研判改革发展面临的新环境、新形势；持续探索改革发展的新路径、新方法；不断研究解决改革发展面临的新问题、新矛盾，坚定地将改革发展推进新阶段、新高度，勇于收获改革发展的新成果、新希望。

2、着力经营管理，提升公司质量。筑牢安全环保底线，适应发展新常态；坚持提质增效，满足提速新要求；推进项目建设，开创产业新局面；加快技术创新，寻求转型新突破；深耕内部管理，激发队伍新活力；加强文化引领，厚植跨越新优势。

3、规范运作，科学决策。落实《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，进一步提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

4、忠实履行信息披露义务。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

5、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日