



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-043

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**第十五届董事会第二十次会议决议公告**

**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。**

**一、董事会会议召开情况**

公司第十五届董事会第二十次会议通知和资料于2022年8月12日以微信方式发出，会议于2022年8月23日下午3:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事赵建航因工作原因未能亲自出席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下议案、报告：

**（一）《关于调整高级管理人员职责分工的议案》**

同意免去总经理付锋先生兼任的主管会计工作负责人职责，以便于总经理集中精力实施公司十四五发展规划；同意根据总经理提名，由副总经理李湘波先生兼任主管会计工作负责人。

董事、总经理付锋回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

**（二）《2022年半年度报告及摘要》**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资



讯网的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

- 1、第十五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日