



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2022-063

岳阳兴长石化股份有限公司
第十五届董事会第二十三次会议决议公告

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

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十五届董事会第二十三次会议通知及资料于 2022 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日下午 15:30 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、黄中伟因工作原因未能亲自出席，均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本次会议。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

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于控股子公司湖南立为新材料有限公司减资的议案》

根据公司发展战略和产品战略的规划，在保证控制权稳定的前提下，为优化公司聚烯烃产业结构，将湖南立为新材料有限公司（以下简称“湖南立为”）打造成纯技术公司，同时提高公司资金使用效率，根据公司目前发展和经营管理的需要，董事会同意湖南立为减资人民币 4,000 万元，将注册资本由人民币 10,000 万元减少至人民币 6,000 万元。其中：岳阳兴长减资 3,640 万元，减资完成后认缴出资为 3,060 万元，持股比例为 51%；岳阳众兴汇晨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）减资 360 万元，减资完成后认缴出资为 1,740 万元，持股比例为 29%；袁苑和金鑫



鑫两个自然人股东认缴出资不变，减资完成后，袁苑持股比例为 12.86%，金鑫鑫持股比例为 7.14%。

关联董事付锋回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》

2.1 同意增加与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计 28,596 万元。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 同意增加与兴长集团及其分子公司 2022 年度日常关联交易预计 1,881 万元。

关联董事黄中伟回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 同意与第一大股东关联方 2023 年度日常关联交易预计总额 503,381 万元。

关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 同意与兴长集团及其分子公司 2023 年度日常关联交易预计总额 10,548 万元。

关联董事黄中伟回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对议案发表了事前认可和独立意见。

本议案 2.1、2.3、2.4 项需提交股东大会审议。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额暨 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-061）。

（三）《关于公司组织机构二次调整的议案》

为继续推进公司组织机构集团化转型，满足公司新业务高速拓展的要求，同意



将公司组织机构调整为企业运营部、安全环保部、投资发展部、财务资产部、行政管理部、研发中心、化工事业部、新材料事业部。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长公司章程》修订对照表。

（五）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长董事会议事规则》修订对照表。

（六）《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长总经理工作细则》修订对照表和《岳阳兴长总经理工作细则》。

（七）《关于修改〈独立董事工作规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长独立董事工作规定》。

（八）《关于修改〈信息披露管理规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长信



息披露管理规定》。

（九）《关于修改〈内幕信息知情人登记管理规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长内幕信息知情人登记管理规定》。

（十）《关于修改〈关联交易管理规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长关联交易管理规定》。

（十一）《关于制定〈对外提供财务资助管理规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长对外提供财务资助管理规定》。

（十二）《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。

（十三）《关于修改〈内部控制评价管理办法〉的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《岳阳兴长内部控制评价管理办法》。

（十四）《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》



鉴于公司第十五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名王妙云先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为公司第十六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述6名非独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1 非独立董事王妙云

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.2 非独立董事陈斌

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.3 非独立董事高卫国

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.4 非独立董事易辉

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.5 非独立董事付锋

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14.6 非独立董事邹海波

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

（十五）《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十五届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名彭翰先生、何翼云女士、李国庆先生为公司第十六届董事会独立董事候选人，其中彭翰先生为会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。



上述 3 名独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

15.1 独立董事彭翰

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 独立董事何翼云

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.3 独立董事李国庆

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

（十六）《关于召开公司第六十五次(临时)股东大会的议案》

决定于 2023 年 1 月 16 日(星期一)召开公司第六十五次(临时)股东大会。

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第六十五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

三、备查文件

1、第十五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日