证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2022-059

岳阳兴长石化股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及监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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")第十五届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月29日召开第十五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》,现将有关事项公告如下:

根据《公司章程》规定,公司第十六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,公司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,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(上述候选人简历详见附件)。

公司第十五届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查,认为上述非独立董事候选人和独立董事候选人具备《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》规定的任职资格,不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第十五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

公司第十六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人彭翰先生、李国庆先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,候选人何翼云女士虽暂未取得独立董事资格证书,但本人已书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,不会影响其担任独立董事的资格。独立董事候选人中,彭翰先生为会计专业人士。

根据相关法律法规规定,上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举事项需提交公司股东大会审议,公司第十六届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,公司第十六届董事会就任前,第十五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责,公司对第十五届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

附件:

非独立董事、独立董事候选人简历

1、王妙云,男,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。2001年10月至2011年3月,任长岭股份分公司副总经理;2011年3月至2017年1月,任中国石化股份有限公司炼油事业部副主任;2017年1月至2018年1月,任长岭炼化副董事长、党委副书记、长岭股份分公司总经理;2018年1月至2019年10月,任长岭炼化董事长、党委书记、长岭股份分公司总经理;2019年10月至今,任长岭炼化董事长、党委书记、长岭分公司代表。2017年4月至2018年3月,任公司董事;2018年3月至今,任公司董事长。

王妙云先生未持有公司股份,除担任公司第一大股东关联公司长岭炼化公司董事长、党委书记,长岭分公司代表外,与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

2、陈斌,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2001年11月至2005年9月,任长岭股份分公司计划处副处长;2005年9月至2008年7月,任新疆乌苏市副市长兼石化总工程师;2008年7月至2012年12月,任长岭股份分公司油品质量升级改扩建项目管理部副经理兼质量部经理;2012年12月至2018年3月,任长岭股份分公司技术质量处处长;2018年3月至2018年5月,任长岭股份分公司发展规划处处长;2018年5月至2018年12月,任长岭股份分公司总经理助理兼发展规划处处长;2018年12月至今,任长岭股份分公司副总经理,长岭炼化董事、党委委员。2019年11月至今,任公司董事。

陈斌先生未持有公司股份,除在公司第一大股东关联公司长岭股份分公司、长岭炼化担任前述职务外,与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

3、高卫国,男,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,会计师。2011年1月至2019年8月,任中国石化集团公司资本运营部(资产公司)股权处副处长;2019年8月至2019年12月,中国石化集团公司资本运营部(资产公司)并购重组处处长,2019年12月至2022年12月任中国石化股份公司化工事业部(资产公司)企业管理室经理,2022年12月至今任中国石化股份公司化工事业部(资产公司)资产运营管理室经理。

高卫国先生未持有公司股份,除在公司第一大股东关联中国石化集团资产公司担任前述职务外,与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。

4、易辉,女,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,经济师。1991年9月至1996年5月先后在长岭炼化科研所、甲醇厂工作;1996年5月至1997年10月,任兴长公司团委干事;1997年10月至2001年6月,任兴长公司团委书记;2001年6月至2004年12月,任岳阳长炼兴欣服装有限公司副经理;2004年12月至2013年12月,任岳阳长炼兴欣服装有限公司党支部书记、经理;2013年12月至2016年7月,任兴长集团总经理助理兼岳阳长炼兴欣服装有限公司经理;2016年7月至2021年1月,任兴长集团副总经理;2021年1月至2022年10月,任兴长集团常务副总经理;2022年10月至今任兴长集团董事长、总经理。

易辉女士未持有公司股份,其担任董事长、总经理的兴长集团与大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司为一致行动人。

5、付锋,男,1974年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级经济师,现任公司董事、总经理、党委书记。2007年2月至2011年4月,任长岭炼化法律事务中心副主任;2011年4月至2014年7月任中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(以下称"长岭资产分公司")法律事务部主任;2014年7月至2015年4月任长岭资产分公司法律事务部主任兼中国石油化工股份有限公司长岭分公司炼油第二作业部(以下称"炼油二部")党委副书记;2015年4月至2015年8月任炼油二部党委书记;2015年8月至2017年4月任炼油二部党委书记、纪委书记;2017年4月至2018年3月任炼油二部党委书记、副主任、纪委书记;2018年3月12日至2018年3月26日任公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2018年3月26日至2018年5月9日任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事;2018年5月9日至2018年5月17日任岳阳兴长党委书记、纪委书记、工会主席;2018年5月17日至2019年3月14日任公司党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席;2019年3月14日至2020年5月8日任公司党委书记、副总经理;2020年5月8日至2022年8月23日任公司总经理、党委书记、财务负责人;2022年8月23日至今任公司总经理、党委书记;2019年11月5日至今任公司第十五届董事会董事。

付锋先生持有公司股份290,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、邹海波,男,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,经济师。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2018年11月,任公司人力资源部部长;2018年11月至2020年10月,任公司副总经理;2020年10月至今,任公司副总经理、董事会秘书。

邹海波先生持有公司股份240,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、彭翰,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师,研究员级高级会计师。1982年8月至2020年8月,历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、总会计师、副所长;2008年12月至2022年5月,任航天三沃薄膜材料有限公司董事长;2022年10月至今,任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家;曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

彭翰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、何翼云,女,1963年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1997年4月至1999年3月,任中国石化岳阳石化总厂研究院副院长;1999年3月至2000年9月,任中国石化岳阳石化总厂技术开发处副处长;2000年9月至2004年5月,任中国石化巴陵分公司技术中心副主任;2004年5月至2005年12月,历任中国石化炼化企业经营管理部企业管理处副处长、处长;2006年1月至2018年2月,任中国石化资产公司安全环保处处长;2018年3月至今退休。

何翼云女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、李国庆,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,化学工程专业博士,华南理工大学教授。1981年7月至1989年9月在中国石油化工股份有限公司长岭分公司任技术员、助理工程师。1989年9月至1992年3月就读华南工学院化学工程研究生,获得化学工程硕士学位。1992年3月至2003年3月,中国石油化工股份有限公司长岭分公司任工程师、高级工程师。2003年3月至今,华南理工大学化学与化工学院任副教授、教授。2006年9月至2012年12月,取得华南理工大学化学工程专业博士学位。2018年12月至今,任湖南宇新能源科技股份有限公司独立董事,2022年5月至今任拟上市公司广州南方测绘科技股份有限公司独立董事。

李国庆先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述董事(或独立董事)候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人";符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的董事(或独立董事)任职条件。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2022-060

岳阳兴长石化股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")第十五届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2022年12月29日召开第十五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定,公司第十六届监事会将由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,由股东大会选举产生;职工代表监事2名,由公司职工代表大会选举产生。经征集股东意见后,公司股东推荐李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第十六届监事会非职工代表监事候选人,监事候选人简历详见附件。

公司监事会对上述候选人员的任职资格进行了认真审查,上述候选人员不存在《公司法》和《公司章程》所规定的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公司第十六届监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会选举,经股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十六届监事会。公司第十六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。公司对第十五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十日

附件:

非职工代表监事候选人简历

1、李建峰,男,1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级经济师。1996年12月至2008年6月,历任中国石化茂名石化公司销售公司油品二室、综合室科员、副科长、科长;2008年6月至2014年5月,历任中国石化茂名石化公司办公室、广州办事处科长、副处长;2014年5月至2021年12月,历任中国石化茂名石化公司纪委监督部副部长、纪委副书记兼部长;2022年1月至今,任长岭炼化党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

李建峰先生未持有公司股份,除在第一大股东关联公司长岭炼化担任前述职务外,与公司持股5%以上股东不存在关联关系。

2、李菊君,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生,高级会计师,现任中国石油化工股份有限公司长岭分公司财务资产部经理。1997年8月至2003年11月历任长岭炼油化工总厂催化剂厂分子筛车间操作工,长岭炼化财务处会计师,2003年11月至2004年11月任长岭炼化财务计划部会计主管,2004年11月至2008年1月任长岭分公司审计处综合审计主管,2008年1月至2013年12月任长岭分公司审计处主任审计师(期间兼任项目管理部工程财务部经理),2013年12月至2018年3月任长岭分公司财务审计专家,2018年3月至2019年4月任长岭分公司财务资产处副处长,2019年4月至2019年9月任长岭分公司财务资产处副处长(主持工作),2019年9月至今任长岭分公司财务资产部经理。

李菊君女士未持有公司股份,除在公司第一大股东关联公司中国石油化工股份有限公司长岭分公司担任财务资产部经理外,与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系。

3、彭亮,男,1968年11月出生,中共党员,大专,工程师。1989年3月至1996年11月先后在长岭炼化催裂化车间、科研所中试装置、甲醇厂工作;1996年11月至2000年6月,先后任兴长公司审计监察室干事、党群办纪检干事;2000年5月至2001年6月任兴长集团工贸公司党支部副书记;2001年6月至2004年12月任岳阳长炼兴欣服装有限公司党支部书记兼副经理;2004年12月至2007年5月任岳阳长炼兴欣服装有限公司副经理;2007年5月至2008年4月任长炼兴长集团德源公司党支部书记兼经理;2008年4月至2009年11月任兴长集团党政办主任,综治保卫部部长,党委委员;2009年11月至2013年12月任兴长集团总经理助理兼党政办主任;2013年12月至2018年7月任兴长集团纪委书记、工会主席、监事会主席;2018年7月至2020年12月任兴长集团副总经理、工会主席;2021年1月至2022年10月任兴长集团党委副书记、副总经理;2022年10月至今任兴长集团党委书记、纪委书记、副总经理。

彭亮先生未持有公司股份,其担任党委书记、纪委书记、副总经理的兴长集团,为大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司之一致行动人。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2022-061

岳阳兴长石化股份有限公司关于增加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

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、增加2022年度日常关联交易预计金额及2023年度日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司在日常生产经营中与第一大股东关联方中国石化股份有限公司(以下称"中国石化")长岭分公司(以下称"长岭股份分公司")、中国石化化工销售华中分公司(以下称"华中化销分公司")、中国石化炼油销售有限公司(以下称"炼销公司")采购原材料、水电汽风,向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称"中石化资产公司")长岭分公司(以下称"长岭资产分公司")采购新鲜水,向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称"岳阳石油分公司")、中国石化销售股份有限公司湖北咸宁石油分公司(以下称"咸宁石油分公司")、中国石化销售股份有限公司湖北水上油站管理分公司(以下称"湖北水上分公司")采购成品油、轻质燃料油;向长岭股份分公司、长岭资产分公司、华中化销分公司、炼销公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称"兴长集团")、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称"兴长兆瑞")、湖南长炼交通运输实业有限公司(以下称"长炼交通运输实业")等销售化工产品,接受长岭股份分公司、兴长集团及其油气分公司、长炼交通运输实业、湖南长炼兴长安装防腐工程有限公司(以下称"兴长安装防腐")等提供的劳务服务。

长岭股份分公司、长岭资产分公司、华中化销分公司、炼销公司、岳阳石油分公司、咸宁石油分公司、湖北水上分公司均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方,兴长集团为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,油气分公司为兴长集团分公司,兴长兆瑞、长炼交通运输实业、兴长安装防腐为兴长集团全资分子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述交易构成日常关联交易。

2022年1-11月,公司实际向第一大股东关联方采购金额合计225,028.70万元,销售产品150,692.24万元,接受第一大股东关联方劳务服务16.60万元,接受第一大股东关联方租赁服务128.78万元,实际发生总额375,866.32万元;实际向兴长集团及其分子公司销售产品金额合计6,554.50万元,接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计883.80万元,实际发生总额7,438.30万元。

公司拟增加与第一大股东关联方2022年度日常关联交易预计金额28,596万元,为采购原辅材料增加额度;增加与兴长集团及其分子公司2022年度日常关联交易预计金额1,881万元,其中销售商品增加1,590万元,接受劳务增加291万元。

2023年度,公司预计向第一大股东关联方采购金额合计299,988万元,销售产品金额合计202,608万元,接受劳务金额合计65万元,向第一大股东关联方提供租赁金额合计40万元,接受第一大股东关联方租赁金额合计680万,预计总额503,381万元;预计向兴长集团及其分子公司销售产品金额合计9,120万元,接受兴长集团及其分子公司提供劳务金额合计1,428万元,预计总额10,548万元。

2022年12月29日,公司召开的第十五届董事会第二十三次会议审议通过了《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,第一大股东关联董事王妙云、陈斌、赵建航,兴长集团关联董事黄中伟分别回避表决,独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。该议案尚需获得股东大会的审议批准,关联股东中石化资产公司、兴长企服、兴长集团需分别回避表决。

(二)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况

1、与第一大股东关联方日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购原辅材料	炼销公司	液化石油气\混合C4\醚后碳四\石油焦等	203,723.24	207,229.00	87.08	1.05	2022年3月22日《第十五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2022-009)、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-011);2022年6月29日《第六十三次(2021年度)股东大会决议公告》(公告编号2022-033)
	长岭股份分公司	甲醇\丙烯等	66.97		0.03		
	华中化销分公司	甲醇\醚后碳四\聚丙烯粒料\甲苯\丙烯等	5,615.89		2.4		
	咸宁石油分公司	成品油\轻质燃料油	8,290.51	10,200.00	41.85	-9.71	
	岳阳石油分公司		157.83		0.80		
	湖北水上分公司		761.06		3.84		
		小计	218,615.50	217,429.00	–	0.55	
采购燃料动力	长岭股份分公司	蒸汽\压缩风\循环水\软化水\蒸汽等	6,405.31	6,963.00	55.78	-7.90	
	长岭资产分公司	新鲜水等	7.89		0.07		
		小计	6,413.20	6,963.00	55.85	-7.90	
销售产品	长岭股份分公司	编织袋\丙烯\重包膜\成品油等	37,927.67	173,683.00	12.79	-13.24	
	长岭资产分公司	液化气\成品油等	893.42		0.30		
	华中化销分公司	MTBE\甲醇\丙烯\邻甲酚等	58,813.49		19.83		
	炼销公司	工业异辛烷等	52,964.76		17.86		
	化销武汉分公司	邻甲酚			0.00		
	第一大股东及其关联方	成品油\环保设备等	92.90		0.03		
		小计	150,692.24	173,683.00	50.81	-13.24	
接受服务	长岭股份分公司	排污\信息\检测服务等	16.60	60	–	-72.33	
		小计	16.60	60		-72.33	
接受租赁	长岭股份分公司	房屋\设备设施等	30.38	440	–	-70.73	
	长岭资产分公司	土地使用权\房屋、设备设施等	98.40				
		小计	128.78	440		-70.73	
提供租赁	长岭股份分公司	设备设施等		35	–	-100.00	
		小计		35		-100.00	
		总计	375,866.32	398,610.00		-5.71	

2、与兴长集团及其分子公司日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	兴长集团	运输服务	883.8	1,049.00	–	-15.75	2022年3月22日《第十五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2022-009)、《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2022-011);2022年6月29日《第六十三次(2021年度)股东大会决议公告》(公告编号2022-033)
	兴长安装防腐	安装及维修等服务					
	长炼交通运输实业	通勤\运输服务					
	兴长集团油气分公司	装卸费					
销售商品	长炼交通运输实业	成品油	6,554.50	5,867.00	2.21	11.72	
	兴长兆瑞	液化气					
	兴长集团	液化气\成品油等					
		总计	7,438.30	6,916.00		7.55	

(三)增加2022年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加金额	2022年1-11月已发生金额
采购原材料	炼销公司	液化石油气\混合C4\醚后C4等	协议价	207,229	25,886	203,723.24
	长岭股份分公司	甲醇\丙烯	协议价			66.97
	华中化销分公司	甲醇\聚丙烯粒料\甲苯\丙烯\醚后C4等	市场价			5,615.89
	岳阳石油分公司	成品油	市场价	10,200	2,710	8,290.51
	咸宁石油分公司	成品油	市场价			157.83
	湖北水上分公司	轻质燃料油\成品油	市场价			761.06
小计				217,429	28,596	218,615.50
销售产品	兴长集团及其分子公司	液化气\成品油	市场价	5,867	1,590	6,554.50
小计				5,867	1,590	6,554.50
接受劳务	兴长集团及其分子公司	装卸费\安装及维修服务\通勤服务	协议价	1,049	291	883.80
小计				1,049	291	883.80

(四)预计2023年度日常关联交易类别和金额

1、与第一大股东关联方日常关联交易类别和金额预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022年1-11月已发生金额
采购原材料	炼销公司	液化石油气\混合C4\醚后碳四\石油焦等	协议价、市场价	264,523	203,723.24
	长岭股份分公司	甲醇\丙烯等	协议价		66.97
	华中化销分公司	甲醇\醚后碳四\聚丙烯粒料\甲苯\丙烯等	市场价		5,615.89
	咸宁石油分公司	成品油\轻质燃料油	市场价	23,540	157.83
	岳阳石油分公司				8,290.51
	湖北水上分公司				761.06
小计				288,063	218,615.50
采购燃料和动力	长岭股份分公司	蒸汽\压缩风\循环水\软化水\蒸汽等	市场价、协议价	11,925	6,405.31
	长岭资产分公司	新鲜水等	市场价		7.89
小计				11,925	6,413.20
销售产品	长岭股份分公司	编织袋\丙烯\重包膜\成品油等	协议价、市场价	202,608	37,927.67
	长岭资产分公司	液化气\成品油等	市场价		893.42
	华中化销分公司	MTBE\甲醇\丙烯\邻甲酚等	市场价		58,813.49
	炼销公司	工业异辛烷等	市场价、协议价		52,964.76
	化销武汉分公司	邻甲酚	市场价		
	第一大股东及其关联方	成品油\环保设备等	市场价		92.90
小计				202,608	150,692.24
接受劳务	长岭股份分公司	排污\信息\检测服务等	协议价	65	16.60
小计				65	16.60
接受租赁	长岭股份分公司	房屋、设备设施等	市场价、协议价	50	30.38
	长岭资产分公司	土地使用权\房屋、设备设施等	市场价、协议价	630	98.4
小计				680	128.78
提供租赁	长岭股份分公司	设备设施等	协议价	40	
小计				40	
总计				503,381	375,866.32

2、与兴长集团及其分子公司日常关联交易类别和金额预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022年1-11月已发生金额
接受劳务	兴长集团	运输服务	市场价	1,428	883.8
	兴长安装防腐	安装及维修等服务	市场价		
	长炼交通运输实业	通勤\运输服务	市场价		
	兴长集团油气分公司	装卸费	市场价		
销售商品	长炼交通运输实业	成品油	市场价	9,120	6,554.50
	兴长兆瑞	液化气	市场价		
	兴长集团	液化气\成品油等	市场价		
总计				10,548	7,438.30

二、关联人介绍及关联关系

(一)关联人基本情况及与公司的关联关系

1、长岭资产分公司

①基本情况

负责人:王妙云;注册地址:湖南省岳阳市云溪区;经营范围为:采购、销售石油化工产品及石油化工原料,煤焦沥青生产,公用工程及相关设施、设备的租赁服务,煤焦沥青、机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售,涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售,石油化工技术的研究、开发及技术转让服务,物业管理,港口经营,道路货物运输,劳动力外包服务(不含劳务派遣),自有房地产租赁,档案管理服务。

2022年前三季度主要财务数据:总资产113,882万元,净资产59,225万元,营业收入207,458万元,净利润16,584万元。

②与本公司的关联关系

本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司,为第一大股东之股东权利授权行使人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

2、长岭股份分公司

①基本情况

负责人:王妙云;注册地址:湖南省岳阳市云溪区;主营业务:石油炼制,石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运,石油化工技术及信息的研究、开发、应用。

2022年前三季度主要财务数据:总资产814,287万元,净资产498,549万元,营业收入4,314,918万元,净利润86,595万元。

②与本公司的关联关系

其实际控制人与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团有限公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

3、华中化销分公司

①基本情况

负责人:赵振辉;注册地址:武汉市洪山区徐东大街73号湖北能源大厦23-25层;主营业务:销售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物等;销售化工产品及原料、石油制品、化肥;仓储服务;货物、技术进出口等。

2022年前三季度主要财务数据:总资产276,728万元,净资产65,291万元,营业收入3,983,777万元。

②与本公司关联关系

其实际控制人与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团有限公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

4、岳阳石油分公司

①基本情况

负责人:周文辉;注册地址:岳阳经济技术开发区屈原路180号;主营业务:销售汽油、柴油、天然气、润滑油、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、道路货物运输等。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

5、炼销公司

①基本情况

负责人:王彪;注册地址:上海市长宁区延安西路728号;注册资本:100,000万元;主营业务:生产(限分支机构经营)、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品,机械设备租赁等。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

6、咸宁石油分公司

①基本情况

负责人:许志勇;注册地址:咸宁市长安大道159号;主营业务:销售汽油(含乙醇)、煤油、柴油、石油气(液化的)、天然气等。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

7、化销武汉分公司

①基本情况

负责人:谢云林;注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路777号A塔楼5层506室;主营业务:石油化制品、化肥、化工产品及原料、特殊化学产品、合成纤维、橡胶原料及其制品、塑料原料及其制品、树脂原料及其制品、化学试剂和助剂、矿产品、第二类医疗器械、劳动防护用品的批发(以上不含易燃易爆品、不含危险化学品);转口贸易;区间企业间的贸易及贸易代理;货物的进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);仓储服务(不含危险品)。

②与本公司关联关系

其实际控制人与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团有限公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

8、湖北水上分公司

①基本情况

负责人:张永东;注册地址:武汉市硚口区宝丰路103号;主营业务:危险化学品经营;建设工程设计;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;药品零售;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;保险代理业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;出版物零售;旅游业务;农作物种子经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

9、兴长集团

①基本情况

法定代表人:黄中伟;注册地址:岳阳市云溪区长岭;经营范围:环烷酸、石油酸、T 1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)的生产及销售,政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青、液化石油气(工业用)、其他燃气、化工产品及原料的销售,化工产品的化验分析,道路运输代理,仓储理货(不含危险爆炸物品),客车运输,普通货运,住宿、餐饮服务,公路铁路槽车装卸、清洗服务,装卸搬运服务,停车场服务,称重服务,气瓶、罐车充装(仅限分支机构经营),进出口业务(法律、法规禁止和需前置审批的除外),自有房屋的租赁服务,从事劳务派遣,劳务输出的管理及服务。

2022年前三季度主要财务数据:总资产64,765.42万元、净资产21,586.48万元、主营业务收入65,088.7万元、净利润-617万元(以上数据为兴长集团合并口径数据,包含油气分公司、兴长兆瑞、兴长安装防腐、长炼交通运输实业等关联方)。

②与本公司关联关系

为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系情形。

10、油气分公司

①基本情况

法定代表人:戴康平;注册地址:岳阳市云溪区长炼兴长集团办公楼;经营范围:气瓶充装,罐车充装,称重服务,仓储理货(不含危化品和监控品),装卸搬运服务,停车场服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②与本公司关联关系

为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系情形。

11、兴长兆瑞

①基本情况

法定代表人:田伟华;注册地址:岳阳市岳阳楼区通海北路花果畈村刘家组;经营范围:密封材料及密封元件制造、销售,液化石油气充装、销售,工业设备清洗,洗车服务,化工产品(不含危险化学品)、燃气具、建筑材料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

②与本公司关联关系

为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系情形。

12、兴长安装防腐

①基本情况

法定代表人:甘述峰;注册地址:岳阳市云溪区长炼兴长集团办公楼七楼;经营范围:建设工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);特种设备安装改造修理;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防器材销售;消防技术服务;金属表面处理及热处理加工;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;阀门和旋塞销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;金属材料销售;五金产品零售;特种设备销售;广告制作;装卸搬运;非居住房地产租赁;保温材料销售;密封件销售;密封件制造。

②与本公司关联关系

为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系情形。

13、长炼交通运输实业

①基本情况

法定代表人:李海峰;注册地址:岳阳市云溪区路口镇长岭南路;经营范围:受委托承担车辆检查、检验、检测、鉴定、监督,货物查验、评价的技术服务,安全服务,电子商务平台经营服务,道路货物运输,危险货物运输,公路旅客运输,大型物件运输,物流代理服务,运输代理,货运站服务,货物仓储(不含危化品和监控品),运输车辆监控系统及设备的销售与技术服务,汽车维修,汽车配件、文体用品、日用百货的销售,谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果的种植,牲畜饲养,内陆养殖(国家法律、法规禁止的养殖区域除外),食品、农副产品的生产、销售,劳务服务,餐饮服务,房屋、机械设备、场地的租赁。

②与本公司关联关系

为持有公司总股本9.55%的大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司一致行动人,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款第三项规定的关联关系情形。

(二)关联人履约能力分析

1、第一大股东关联人履约能力

公司上述第一大股东关联人主要从事石油石化产品生产、销售及贸易,并提供与之相关的配套服务等,分属石油石化产业链的不同细分领域。截止目前上述关联人生产经营均处于正常状态,具有良好的履约能力。经查询,公司上述第一大股东关联人均不属于失信被执行人。

2、兴长集团及其关联人履约能力

兴长集团及其关联人长期从事石化产品的生产、销售及提供相关配套服务、劳务输出等,截止目前经营状况正常,资信状况良好,具有良好的履约能力。经查询,兴长集团及其关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)与第一大股东关联方关联交易定价政策和定价依据

1、向长岭股份分公司采购电,向炼销公司采购混合碳四(混合C4)、醚前碳四、醚后碳四、石油焦,向华中化销分公司采购甲醇、丙烯、苯酚、聚乙烯、甲苯等,向岳阳石油分公司、咸宁石油分公司、湖北水上分公司采购成品油、轻质燃料油,向长岭资产分公司采购新鲜水、向长岭资产分公司销售液化气、成品油为市场价。

2、向炼销公司采购液化石油气(液化气、液态烃)的定价原则为以组分市场价为参照的协议价;向长岭股份分公司采购蒸汽、压缩风、循环水、软化水等为协议价;向华中化销分公司销售MTBE、丙烯、邻甲酚,向炼销公司销售工业异辛烷,向华中化销分公司、化销武汉公司销售邻甲酚、向长岭股份分公司销售重包膜、编织袋等为参考市场价的协议价。

3、支付长岭股份分公司的劳务费,系根据市场价格制订的协议价。

4、与长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司、华中化销分公司(不含采购)的结算方式采取月末盘点、结算;除此之外,其他交易均采取及时清结。

(二)与兴长集团及其分子公司关联交易定价政策与结算方式

1、公司向兴长集团及其分子公司销售液化气、成品油为市场价并即时清结。

2、公司接受兴长集团及其分子公司提供劳务为参考市场价的协议价,结算方式为月末结算或根据工程完工程度进行结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易,是公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为,符合公司生产经营的实际。公司与上述关联方属产业链的上下游,关联交易符合经济性原则,并将持续进行。

2、公司与关联方的日常关联交易遵循自愿、平等的原则,关联交易定价遵循公允的定价原则,付款条件公平、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、上述关联交易不影响公司独立性,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,公司不会因此类交易形成被关联人控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可意见

公司增加与第一大股东中石化资产公司关联方、大股东一致行动人兴长集团及其分子公司之间2022年度日常关联交易预计金额,与第一大股东关联方、兴长集团及其分子公司之间2023年度日常关联交易进行预计,为公司日常生产经营所必要的正常交易,以市场化的交易方式,保障了公司的原料供应以及产品销售,遵循了公开、公平、公正原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将本议案提交公司第十五届董事会第二十三次会议审议,同时关联董事应回避表决。

(二)独立意见

1、公司向关联方销售货物,采购原辅材料、成品油、燃料和动力,接受关联方提供的劳务服务,均属于与日常经营相关的交易,其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价,价格公平、合理,没有损害公司利益;其结算方式分别为即时清结或月末盘点、清结,符合有关规定;公司主要生产装置与长岭股份分公司为上下游关系和产业链之延伸,关联交易是必要的;交易的发生,有利于公司生产与销售,有利于公司持续发展;公司增加2022年度日常关联交易预计金额及对2023年度日常关联交易的预计符合公司生产经营实际情况;

2、公司增加与第一大股东中石化资产公司关联方2022年度日常关联交易金额,以及与第一大股东关联方、大股东一致行动人兴长集团及其分子公司2023年度日常关联交易预计总金额,均达到《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.7条标准,在董事会审议通过后需提请股东大会批准;

3、公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事已回避表决,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第十五届董事会第二十三次会议决议;

2、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事前认可意见;

3、独立董事关于第十五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

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

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 编号:2022-062

岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第六十五次(临时)股东大会的通知

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。

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,现将有关事项通知如下:

特别提示:股东中国石化集团资产经营管理有限公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司和湖南长炼兴长集团有限责任公司不接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:第六十五次(临时)股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年1月16日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月16日上午9:15–9:25,9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月16日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2023年1月11日(星期三)7、出席对象:

(1)于股权登记日2023年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《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》	作为投票对象的子议案数:(3)
1.01	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	√
1.02	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	√
1.03	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	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
4.01	非独立董事王妙云	√
4.02	非独立董事陈斌	√
4.03	非独立董事高卫国	√
4.04	非独立董事易辉	√
4.05	非独立董事付锋	√
4.06	非独立董事邹海波	√
5.00	《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
5.01	独立董事彭翰	√
5.02	独立董事何翼云	√
5.03	独立董事李国庆	√
6.00	《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人
6.01	监事李建峰	√
6.02	监事李菊君	√
6.03	监事彭亮	√

提案1.00具体内容详见2022年12月30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《公司关于增加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)以及《第十五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2022-063)。股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案1.01、1.02,股东湖南长炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司需回避表决提案1.03,上述股东不接受其他股东委托进行投票。

提案4.00、5.00、6.00采用非累积投票方式选举,本次应选非独立董事6人,独立董事3人,非职工代表监事3人,其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述提案中,提案1.00属关联交易事项,提案4.00、提案5.00属于董事会换届选举的事项,提案6.00属于监事会换届选举事项,上述议案均须逐项表决;提案2.00属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过;中小投资者对各提案的表决,公司单独计票并公开披露。

提案1.00至5.00已经公司第十五届董事会第二十三次会议、提案6.00已经公司第十五届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2022年12月30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)的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2023年1月12日9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格登记手续;

2、登记地点及授权委托书送达地点:岳阳兴长企业运营部(地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼);

联系电话:0730-8829751,传真:0730-8829752;邮箱:zqb@yyxc0819.com

联系人:彭文峰

3、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;

(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、信函方式登记(需于等于截止时间前送达),不接受电话登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项:股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十五届董事会第二十三次会议决议;

2、第十五届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

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

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"360819",投票简称为"兴长投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年1月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月16日上午9:15,结束时间为2023年1月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位) 持有岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")普通股 股,兹委托 先生(或女士)代表本人(本单位)出席岳阳兴长第六十五次(临时)股东大会,会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下:(请在相应的表决意见项下划"√")

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累计投票议案					
1.00	《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》	作为投票对象的子议案数:(3)			
1.01	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	√			
1.02	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	√			
1.03	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	√			
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
4.01	非独立董事王妙云	√			
4.02	非独立董事陈斌	√			
4.03	非独立董事高卫国	√			
4.04	非独立董事易辉	√			
4.05	非独立董事付锋	√			
4.06	非独立董事邹海波	√			
5.00	《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
5.01	独立董事彭翰	√			
5.02	独立董事何翼云	√			
5.03	独立董事李国庆	√			
6.00	《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人			
6.01	监事李建峰	√			
6.02	监事李菊君	√			
6.03	监事彭亮	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□ 可以

本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名:

委托人证券账户号码:

委托人持股数量:

委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2022年 月 日

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

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2022-064

岳阳兴长石化股份有限公司第十五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")公司第十五届监事会第十七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3:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中监事周菊春因工作原因未能亲自出席会议,委托监事会主席胡先红出席并代行表决权。会议由监事会主席胡先红先生主持,公司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、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第十五届监事会监事任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会同意提名李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第十六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.1 监事李建峰

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 监事李菊君

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 监事彭亮

表决结果:5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《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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-060)。

三、备查文件

1、第十五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月三十日