



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-019

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十二次会议决议公告

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

公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午8:30在惠州小径湾艾美酒店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。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

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本报告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的《2023年度董事会工作报告》。

（三）《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

审计委员会审议通过了2023年度财务决算报告，决算报告需提交股东大会审议。

2023年度财务决算主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告正



文》中的财务报告。

（四）《2023 年度利润分配预案》

拟以总股本 369,697,506 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计分配现金股利 36,969,750.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本预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》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）《2023 年年度报告正文及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了年度报告，年度报告正文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的《2023 年年度报告正文》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》。

（六）《2023 年度环境、社会及治理报告》

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的《2023 年度环境、社会及治理报告》。

（七）《2023 年度内部控制自我评价报告》

内部控制有效性结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。



（八）《2023 年经理班子薪酬方案执行情况的报告》

董事会对 2023 年经理班子薪酬考核结果与薪酬发放情况予以确认，该报告由薪酬与考核委员会经过对经理班子进行考核后提出。

董事、总经理付锋，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

薪酬与考核委员会审议通过了本报告。

（九）《2024 年经理班子薪酬考核方案》

该方案由薪酬与考核委员会提出，董事会予以批准。

方案内容：（1）经理班子薪酬由基本薪酬、创效奖励、成长性奖励、负面扣罚、中长期激励等五个部分构成。基本薪酬根据职务确定；创效奖励总额根据近三年经理班子绩效总额占在岗人员绩效总额的份额确定；成长性奖励根据 2024 年度重点工作完成情况核定兑现金额，经批准后执行；负面扣罚为只扣不奖项目；中长期激励已实施；（2）基本薪酬、创效奖励按职务系数进行分配；成长性奖励、负面扣罚，30% 进行一次兑现，其余 70% 纳入经理班子薪酬总额，按职务系数进行二次分配；（3）基本薪酬按月支付；创效奖励按月预支基数，其余部分于年度结束后，薪酬与考核委员会根据工作目标完成情况、已发放的薪酬和中介机构审定后的年度会计报告，提出经理班子年度薪酬考核结果，报董事会批准后发放。

董事、总经理付锋，董事、副总经理、董事会秘书邹海波回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

薪酬与考核委员会审议通过了本方案。

（十）《关于购买董监高责任险的议案》

为完善风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者的合法权益，拟为公司、董事、监事、高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。

薪酬与考核委员会审议了本议案。全体董事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

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》及巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。



(十一)《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(十二)《关于变更会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2024 年度审计费用为人民币 60 万元，其中年报审计费用人民币 45 万元，内控审计费用人民币 15 万元；年度审计以外其他服务的收费，提请股东大会授权总经理根据定价原则确定。

表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了本议案，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》及巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。

(十三)《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)的规定对会计政策进行相应变更，并按规定的生效日期开始执行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了本议案。

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》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

(十四)《关于增加董事会席位的议案》

为促进公司治理结构优化,增强董事会履职行权能力,进一步激发改革发展活力,公司拟将董事会席位由 9 席增加至 11 席,其中独立董事 4 席。

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。

（十五）《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的《公司章程》修订对照表。

（十六）《关于修改〈股东大会议事规则〉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的《股东大会议事规则》修订对照表。

（十七）《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的《董事会议事规则》修订对照表。

（十八）《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《独立董事工作规定》。

（十九）《关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名赵焯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至第十六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

提名委员会审议通过了本议案，本议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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》及巨潮资讯网的《关于增选第十六届董事会董事的公告》。



(二十)《关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，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》及巨潮资讯网的《关于增选第十六届董事会董事的公告》。

(二十一)《关于召开第六十九次(2023 年度)股东大会的议案》

决定于 2024 年 5 月 8 日(星期三)召开公司第六十九次(2023 年度)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》和巨潮资讯网的《关于召开第六十九次(2023 年度)股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议；
- 3、审计委员会决议；
- 4、薪酬与考核委员会决议；
- 5、提名委员会决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日