



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2026-038

岳阳兴长石化股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

2026年9月3日，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七十四次（临时）股东会选举产生了公司第十七届董事会。同日，公司召开第十七届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

（一）董事换届选举情况

2026年9月3日，公司召开第七十四次（临时）股东会，本次股东会选举颜刚先生、陈斌先生、高卫国先生、易辉女士、付锋先生、邹海波先生为非独立董事，选举李国庆先生、何翼云女士、郭剑锋先生、吴杰女士为独立董事。上述人员简历详见公司于2026年8月18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《关于董事会换届选举的公告》。

2026年8月25日，公司召开职工大会，经全体与会职工代表表决，选举白羽先生为公司职工董事，其简历详见公司于2026年8月28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《关于选举产生职工董事的公告》。

上述11名董事共同组成公司第十七届董事会，任期自第七十四次（临时）股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长选举情况

2026年9月3日，公司召开第十七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十七届董事会董事长的议案》，同意选举颜刚先生为公司第十七届董事会董事长，任期自公司第十七届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第十七届董



事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2026年9月3日，公司召开第十七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第十七届董事会各专门委员会委员如下：

1、战略与可持续发展委员会

主任委员：颜刚 委员：陈斌 高卫国 付锋 李国庆

2、审计委员会

主任委员：吴杰 委员：易辉 何翼云 郭剑锋

3、薪酬与考核委员会

主任委员：李国庆 委员：郭剑锋 吴杰

4、提名委员会

主任委员：何翼云 委员：颜刚 吴杰

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事均占半数以上，由独立董事担任召集人，审计委员会召集人吴杰女士为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《工作细则》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第十七届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第十七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026年9月3日，公司召开第十七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员名单如下：

- 1、聘任付锋先生为公司经理；
- 2、聘任邹海波先生为公司副经理、董事会秘书；
- 3、聘任李湘波先生为公司副经理兼主管会计工作负责人；
- 4、聘任霍国良先生为公司副经理。

上述高级管理人员的任期自公司第十七届董事会第一次会议审议通过之日起，至公司第十七届董事会任期届满之日止。李湘波、霍国良先生简历详见附件。



公司第十六届董事会董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年九月五日



附件

相关个人简历

1、李湘波，男，1976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，助理政工师。2001年10月至2007年7月，任公司团委书记、组织干事；2007年7月至2010年8月，任公司办公室副主任兼公司团委书记；2010年8月至2018年9月，任公司油品分公司经理；2018年9月至2019年3月，任公司营销部部长；2019年3月至今，任公司副经理；2022年8月至今，兼任公司主管会计工作负责人。

2、霍国良，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，工程师。2007年7月至2010年4月，任公司甲醇厂副厂长；2010年4月至2012年1月，任公司气分厂副厂长；2012年1月至2016年5月，任公司气分厂厂长；2016年5月至2018年9月，任公司发展部部长；2018年9月至2019年3月，任公司生产部部长兼机关第三党支部书记；2019年3月至今，任公司副经理。