



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2018-039

岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第十四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 8 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 8 月 17 日上午 9:00 在长沙圣爵菲斯大酒店以现场会议和通讯相结合的方式召开，应到监事 5 人，实到 5 人，其中周菊春监事因公未能亲自出席会议，以通讯方式参加会议。会议由监事会主席譙培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第十六次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、2018 年半年度报告正文及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议岳阳兴长石化股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、关于监事辞职及增补公司监事的议案

前述议程完成以后，公司监事易建波先生向监事会提交并宣读了书面辞职报告：因年龄原因，请求辞去监事职务。

根据《公司章程》有关规定，该辞职请求立即生效；监事会对易建波先生担任监事职务期间，忠实、勤勉工作，对公司规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。

公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)提名增补龚健先生为公司第十四届监事会监事。经全体监事共同决定，本次监事会增加增补监事的议案，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；

该议案尚需经股东大会审议批准。



龚健先生简历如下：

龚健，男，1964年10月出生，大专学历，中共党员。1994年1月至2004年6月任岳阳长炼兴长企业集团公司安防公司经理；2004年7月至2009年9月任兴长集团董事、安防公司经理兼党支部书记；2009年10月至2016年2月任兴长集团副总经理；2016年3月至今任兴长集团董事、总经理。

龚健先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份）、第三大股东兴长集团（持有公司5.259%股份）0.82%股份，并担任兴长集团董事、总经理，兴长企服、兴长集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日