

证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2014-005

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

**本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

公司第十三届董事会第十次会议通知和资料于2014年2月17日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议于2014年2月19日——21日以通讯方式召开，表决截止时间为2014年2月21日中午12点。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。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。

截止2014年2月21日中午12时，会议发出表决票8张，收回表决票8张。

会议审议通过了如下议案：

### 1、《关于增补公司董事的议案》

同意增补杨哲先生为公司第十三届董事会董事。

表决结果：8票同意、0票反对、弃权0票

杨哲先生简历见附件。

独立董事发表了独立意见；董事候选人尚需经股东大会审议批准。

2、决定2014年3月18日(星期二)召开公司第四十三次(临时)股东大会，审议增补董事的议案。

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十一日

附：杨哲先生简历

杨哲，男，1968年12月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师。1992年7月毕业于天津大学化学工程系基本有机化工专业，历任辽化化工三厂技术员、中国石化深圳安惠实业公司、中国石化总公司技术开发中心炼油处助理工程师、工程师；2002年2月至2007年7月，任中国石化股份有限公司科技开发部炼油处副处长；2007年7月至2010年10月，任中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2010年10月至2013年4月，任中国石化集团公司、中国石化股份有限公司科技开发部知识产权处处长；2013年4月起，任中国石化集团公司副局级专职董事；2013年6月起，任南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司董事；2013年9月起，任茂名巴斯夫有限公司董事。

杨哲先生未持有公司股票，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。