



**甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
(600354)
2022 年第一次临时股东大会资料**

(召开时间：2022 年 1 月 26 日)





目 录

审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2022 年 1 月 26 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：副董事长、总经理张绍平先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

审议关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。

报告人：副董事长、总经理张绍平先生

三、股东发言、提问及解答；

四、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

五、股东和股东代表对议案进行投票表决；

六、统计投票表决结果；

七、主持人宣布表决结果；

八、与会人员在表决结果上签字确认；

九、律师宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。



敦煌种业 2022 年第一次临时股东大会议案

关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第一大股东现代农业（控股集团）有限责任公司推荐，推荐刘兴斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

妥否，请审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十六日

附：刘兴斌先生简历：

刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团市委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022 年 1 月 6 日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。