

证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 编号： 临 2023-027

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十九次临时会议于 2023 年 7 月 16 日以书面形式发出通知，于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

公司第八届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司股东单位推荐及董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名刘兴斌、杨帆、张绍平、吴晓琪、龚海云、高凌军为第九届董事会非独立董事候选人，周一虹、李明顺、王花为第九届董事会独立董事候选人。

周一虹先生、李明顺先生已取得独立董事资格证书，王花女士尚未取得独立董事资格证书，王花女士已向公司董事会作出书面承诺，将积极参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对景方元先生、王成基先生、魏彦珩先生在担任本公司董事、独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。第九届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 22 日

附件：

董事候选人简历：

刘兴斌，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团市委常委，金塔县鼎新镇团委书记、镇人大秘书，金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记、乡长，金塔县大庄子乡党委书记，金塔县金塔乡党委书记，金塔县金塔镇党委书记（副县级），酒泉市城市建设执法监察局副局长，肃州区城市执法局副局长，酒泉市种子管理站站长，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）。现任敦煌种业党委书记、董事长。

杨帆，女，1972 年出生，中共党员，大学本科学历。曾先后在中国银行酒泉分行、甘肃省酒泉市市行政事业单位财政结算中心、酒泉市财政局工作，曾任甘肃省酒泉市市行政事业单位财政结算中心核算二科副科长、国库支付结算中心国库集中支付科科长，甘肃省酒泉市财政局

地方金融科科长、国库科科长。现任甘肃省酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司党委委员、财务总监。

张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员，敦煌市农业局农业股股长，敦煌市种子公司副经理、经理，敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业副董事长、总经理。

吴晓琪，男，1976 年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理、国丰科技集团股份有限公司董事、甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司总经理、华中药业股份有限公司监事、敦煌种业董事。

龚海云，男，1985 年出生，大学本科学历。曾任敦煌市郭家堡中学老师，敦煌市沙州镇桥北社区副书记，敦煌市月牙泉镇武装部长、副镇长，共青团敦煌市委书记。现任敦煌市供销合作社联合社主任。

高凌军，男，1972 年出生，中共党员，大学本科学历。曾先后在金塔县印刷厂、县经贸局工作，曾任金塔县乡镇企业管理局副局长，金塔县古城乡党委副书记、乡长，金塔县中东镇党委书记，金塔县住房资金管理中心主任，金塔县文化体育局党委书记，金塔县工商行政管理和质量技术监督局副局长，金塔县市场监督管理局副局长。现任金塔县供销合作社联合社党支部书记、主任。

独立董事候选人简历：

周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二层次)，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员，中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企

业股份有限公司独立董事。2021年4月至今担任敦煌种业独立董事。

李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位，2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作。2020年8月至今担任敦煌种业独立董事。

王花，女，1972年出生，中共党员，教授，硕士生导师，甘肃省专业技术人员奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教授。