

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2024-025

# 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第七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。

## 一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2024年5月17日以书面形式发出通知，于2024年5月24日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，董事高凌军先生、独立董事周一虹先生以通讯方式参加了本次会议。公司全体董事共同推选董事周彪先生主持会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了关于选举周彪先生为公司第九届董事会董事长的议案。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周彪先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司董事会成员调整，根据《上市公司治理准则》及公司各

专门委员会工作细则的相关规定，为保证各专门委员会工作正常有序开展，对公司第九届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：

1、补选周彪先生为公司第九届董事会战略发展委员会主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、补选周彪先生为公司第九届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

周彪先生补选为上述各专门委员会委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

附：周彪先生简历

周彪，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理。现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。