

证券代码： 600354 证券简称： \*ST 敦种 编号： 临 2020-030

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届董事会第十六次临时会议决议公告

### 特别提示

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”）七届董事会第十六次临时会议于 2020 年 7 月 12 日以书面形式发出通知，于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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。

公司第七届董事会任期届满。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，同意提名马宗海、景方元、张绍平、周永海、吴晓琪、王成基为第八届董事会非独立董事候选人，魏彦珩、薛永东、李明顺为第八届董事会独立董事候选人。

魏彦珩先生已取得独立董事资格证书，李明顺先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时已参加了上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，目前尚未收到独立董事资格证书；薛永东先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，薛永东先生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 2020 年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。

公司董事会对魏其新先生、王建华女士、刘志军女士在担任本公司董事、独立董事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 9 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。第八届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于 2020 年 8 月 3 日召开 2020 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 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

表决结果：赞成 9 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

二〇二〇年七月十八日

附件：

非独立董事候选人简历：

马宗海，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级农艺师，高级职业经理。曾任酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记，酒泉市农机局局长，敦煌种业副总经理、总经理。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事兼总经理，敦煌种业董事、董事长。

景方元，男，1973 年出生，中共党员，大学学历，农学学士。曾任

酒泉市农牧局办公室副主任、酒泉市农牧局疫病防制科科长、酒泉市农牧局农牧业生产管理科科长、酒泉市农牧局办公室主任。现任酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司董事、副总经理，酒泉市农业发展集团有限公司执行董事、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长、敦煌种业董事。

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、敦煌市种子分公司副经理、经理，敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业董事、副董事长、总经理。

周永海，男，1964 年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长，市场管理局局长。现任敦煌市供销合作社联合社主任、敦煌种业董事。

吴晓琪，男，1976 年出生，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、国丰科技股份有限公司董事。

王成基，男，1957 出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任，兰州市第一商业局财会处处长，兰州百货大楼副经理，兰州百货大楼股份有限公司董事长，兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州银行发展规划部副总经理、董事会办公室主任、上市办公室主任等职务、广东南粤银行董事会办公室主任、监事会办公室负责人、职工监事等职务、华龙证券股份有限公司监事，现已退休。现任敦煌种业董事。

独立董事候选人简历：

魏彦珩，男，1969 年出生，1993 年兰州大学本科毕业，1996 年取得律师资格，2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位。曾担任多家省属

国有企业改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。曾任兰州长城电工股份有限公司独立董事。现任西北师范大学副教授、甘肃金城律师事务所律师、甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员以及方大炭素新材料科技股份有限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事、敦煌种业独立董事。

薛永东:男, 1970 年出生, 工商管理硕士, 注册会计师、会计师, 曾任中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)经理、部门经理, 现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计板块合伙人。从业二十年以来负责或参与了上市审计、大型企业的专项审计业务及相关的咨询服务。有着丰富的上市公司、大中型国企审计经验、内部控制测评, 协助多家公司进行收购等财务顾问。

李明顺, 男, 1973 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。