



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
(600354)
2023 年第一次临时股东大会资料

(召开时间：2023 年 8 月 8 日)





目 录

- 一、关于选举公司第九届董事会成员的议案
- 二、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023 年 8 月 8 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：董事长刘兴斌先生

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：

1. 关于选举公司第九届董事会成员的议案。

报告人：董事长刘兴斌先生

2. 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

报告人：董事长刘兴斌先生

三、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

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、主持人宣布表决结果

七、与会董事在表决结果上签字确认

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束



敦煌种业2023年第一次临时股东大会议案之一

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举第九届董事会成员的议案

各位股东：

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。经公司董事会提名及股东单位推荐，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（王花女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺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取得独立董事资格证书）。

请各位股东表决选举。

附件：第九届董事会董事候选人简历。

2023 年 8 月 8 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、甘肃省酒泉市直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直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，甘肃省专业技术人才奖励津贴获得者。现任甘肃政法大学教授。



敦煌种业 2023 年第一次临时股东大会议案之二

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举第九届监事会非职工监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会换届选举。经公司股东单位推荐，提名张正儒先生、严黎明先生为公司第九届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第九届监事会。

请各位股东表决选举。

附件：监事候选人简历

2023 年 8 月 8 日



附件：监事候选人简历

张正儒，男，1979 年出生，中共党员，在职大学学历。曾先后在甘肃省酒泉市肃州区乡镇财税所、肃州区财政局工作，曾任酒泉市财政局预算科副科长、网络管理科副科长，酒泉市级国库支付结算中心农林水财务管理科科长，酒泉市财政局网络管理科科长、会计科科长。现任酒泉市财政局地方金融科科长。

严黎明，男，1976 年出生，中共党员，大学本科学历，2000 年至今在酒泉市农业科学研究院工作。