

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2005 年 5 月 9 日以书面形式发出通知，于 2005 年 5 月 19 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 9 人，实到监事 8 名，监事于生刚因公出差在外，委托监事王乾代行表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会换届选举的议案。

公司第三届监事会拟设 7 名监事，本届监事会提名赵丽、段学义、关雪峰、李中为第三届监事会股东代表监事候选人，经职工代表大会选举王乾、张振堂、李文为第三届监事会职工代表监事。本议案尚需提交股东大会审议通过。

新推荐监事候选人简历：

赵丽，女，1971 年出生，中共党员，中央党校在职大学学历，曾任甘肃省酒泉市金塔县三合乡财政所总预算会计、金塔县财政局副局长、金塔县国资局局长、金威资产运营公司董事长，现任甘肃省酒泉市财政局副局长。

段学义，男，1953 年出生，中共党员，大专学历，研究员。曾任甘肃省酒泉地区农科所技术干部、小麦育种研究室主任、副所长、所长，酒泉地区农学会副理事长、甘肃省作物学会理事、甘肃省品种审定委员会委员、甘肃省原子能农学会会员，现任酒泉地区农业科学研究所所长、甘肃省敦煌种业股份有限公司种子开发中心高级顾问。

关雪峰，男，1952 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾在甘肃省安西县农副公司工作、任甘肃省安西县

供销社副主任，现任甘肃省安西县供销社主任。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇〇五年五月二十日