



股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临 2005-12

甘肃省敦煌种业股份有限公司 三届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第一次会议于 2005 年 6 月 11 日以书面形式发出通知，于 2005 年 6 月 21 日在甘肃省酒泉市酒泉宾馆二楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 名，本次会议由董事长王大和先生主持。公司六名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下决议：

一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案。

选举王大和先生为公司第三届董事会董事长。

二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于选举公司第三届董事会副董事长的议案。

选举姜泉庆先生为公司第三届董事会副董事长。

三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案。

根据董事长提名，聘任赵明先生为公司第三届董事会董事会秘书。



四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据董事长提名，聘任马宗海先生为公司总经理。

五、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。

根据总经理提名，聘任孙志祥、王建现、刘峰、武太忠先生为公司副总经理，李道建先生为公司财务总监，张绍平先生为公司总经理助理。

本公司独立董事对上述人员的提名及选举程序、选举结果无异议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司
二〇〇五年六月二十三日

附件：

新任副总经理简历：

刘峰：男，1967 年生，中共党员，研究生学历，1989 年—1991 年在花海乡锻炼，1990 年—1991 年在玉门市宣传部工作，1992 年—1995 年任玉门市花海乡副乡长，1995 年—1998 年任玉门市赤金镇镇长、玉门市宣传部副部长、精神文明办主任，1998 年—2005 年任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司副总经理。