

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2023-032

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 九届董事会第一次会议决议公告

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”）九届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面形式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人，本次会议由刘兴斌先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第九届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

(1) 董事会提名委员会：

主任委员：王花（独立董事）

委员：李明顺（独立董事）、刘兴斌

(2) 董事会战略发展委员会：

主任委员：刘兴斌 副主任委员：李明顺（独立董事）

委员：周一虹（独立董事）、张绍平、吴晓琪

(3) 董事会审计委员会：

主任委员：周一虹（独立董事）

委员：王花（独立董事）、高凌军

(4) 董事会薪酬与考评委员会：

主任委员：李明顺（独立董事）

委员：周一虹（独立董事）、张绍平

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

公司第九届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。

(1) 根据总经理提名，聘任闫治斌先生、王军元先生、胡炯先生、毛汉平先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理

人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第九届董事会任期一致。

董事会成员简历见 2023 年 7 月 22 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 9 日

附件：

简历：

闫治斌，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子分公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理、敦煌种业品种研发总监。现任敦煌种业副总经理、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

王军元，男，1970 年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子分公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子分公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、

经理、党支部书记。现任敦煌种业副总经理，担任酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。

胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，2000年至今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计风控部部长、兼任党委组织部部长，敦煌种业产业学院常务副院长。

毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任；敦煌种业党务专干兼董事长秘书，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理。现任敦煌种业资产管理事业部部长、敦煌种业金塔县棉花公司经理。

武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业工作，2006年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011年至今任敦煌种业证券事务代表。