

证券代码: 600354 证券简称: *ST 敦种 编号: 临 2020-034

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）八届董事会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日以书面形式发出通知，于 2020 年 8 月 3 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，本次会议由马宗海先生主持。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八届董事会董事长的议案。

选举马宗海先生为公司第八届董事会董事长。

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八届董事会副董事长的议案。

选举张绍平先生为公司第八届董事会副董事长。

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八届董事会各专门委员会成员的议案，

公司第八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：魏彦珩

委员：李明顺、马宗海

(2) 董事会战略发展委员会：

主任委员：李明顺 副主任委员：马宗海

委员：魏彦珩、张绍平、吴晓琪

(3) 董事会审计委员会：

主任委员：薛永东

委员：魏彦珩、张绍平

(4) 董事会薪酬与考评委员会：

主任委员：薛永东

委员：李明顺、景方元

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。

公司第八届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任顾生明先生为公司董事会秘书。

公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

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、种子营销总监、品种研发总监、品种管理总监、总经理助理的议案。

(1) 根据总经理提名，聘任周秀华女士、万建元先生、高德银先生、毛志军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) 聘任周秀华女士兼任公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 聘任李福兴先生为公司种子营销总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 聘任闫治斌先生为公司品种研发总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 聘任王善广先生为公司品种管理总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 聘任耿素平先生为公司总经理助理。

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，与第八届董事会任期一致。

董事会成员简历见 2020 年 7 月 18 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

二〇二〇年八月四日

附件：

顾生明，男，1964 年出生，中共党员，研究生学历。1986 年至 1993

年先后在金塔县企业局和金塔县政府办公室工作，曾任金塔县政府办公室副主任，金塔县政府驻兰州办事处主任，金塔县棉花公司副经理，酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司经理，敦煌种业办公室主任兼铁路发运协调办公室主任、敦煌种业董事会办公室主任。现任敦煌种业董事会秘书。

周秀华，女，1968年出生，中共党员，研究生学历，甘肃农业大学农业经济管理专业毕业，香港理工大学工商管理硕士，高级会计师职称。曾在酒泉地区农业广播电视学校从事教师、会计和办公室管理工作；1999年7月抽调到现代农业工作，参加了现代农业和敦煌种业的筹办组建工作，曾任敦煌种业主管会计、资金管理中心负责人，敦煌种业审计监察部部长。现任敦煌种业副总经理兼财务总监。

万建元，男，1963年出生，大专学历，农艺师。曾任酒泉地区种子分公司（管理站）办公室主任、经营科长，副经理，敦煌种业玉米原种场场长、敦煌种业地区种子分公司经理。现任敦煌种业副总经理。

高德银，男，1964年出生，中共党员，研究生学历，高级畜牧师。曾任酒泉种鸡场副厂长、厂长，敦煌种业股份有限公司棉花事业部部长、敦煌种业棉花销售公司经理。现任甘肃敦煌种业油脂有限公司董事长兼总经理、敦煌种业副总经理。

毛志军，男，1960 出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任新疆昌吉水泥制品公司车间主任，新疆昌吉屯河水泥厂车间主任、生产办主任、销售科长，新疆屯河股份公司驻深圳、北京办事处主任，四川屯河埃爾油公司總經理，新疆屯河股份公司国内销售公司副总经理，新疆生命红科技有限公司董事长、总经理，兼任新疆屯河股份公司北庭、昌吉番茄制品公司总经理。2005 年 8 月进入敦煌种业工作，现任甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司总经理、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司董事长、敦煌种业副总经理。

李福兴，男，1966年出生，中共党员，本科学历，农艺师。曾任

酒泉市农牧局畜牧股股长、敦煌种业酒泉玉米原种场副场长、场长、敦煌种业先锋良种有限公司副总经理、敦煌种业种子营销总监、敦煌种业副总经理、敦煌种业种子营销分公司经理。现任敦煌种业种子营销总监。

闫治斌,男,1968年出生,中共党员,硕士研究生,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。现任敦煌种业品种研发总监、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。

王善广,男,1963年出生,中共党员,大专学历,农艺师。曾任安西县农技推广中心副主任、安西县种子分公司经理、敦煌种业新品种示范中心副主任、敦煌种业种子营销公司经理、敦煌种业市场拓展部经理、敦煌种业总经理助理。现任敦煌种业品种管理总监。

耿素平,男,1973年出生,MBA学历,曾任先正达种子中国区蔬菜种子生产经理、先正达种子中国区供应链经理、先正达种子中国供应链总监、先正达种子中国和NEA(东北亚)种子生产和加工总监、先正达亚太区蔬菜种子生产总监和中国区大田作物供应链总监、敦煌种业蔬菜种苗有限公司总经理。现任甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司董事长、敦煌种业总经理助理。

杨洁,女,1978年出生,本科学历。2004年至今在敦煌种业证券部工作,于2006年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书,现任敦煌种业证券事务代表。