



证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

编号：临 2017-013

甘肃省敦煌种业股份有限公司 六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第六次会议于2017年6月5日以书面形式发出通知，于2017年6月15日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。监事会主席李萍女士因公出差委托监事王军林行使表决权，监事李铭元因公出差委托监事王吉刚行使表决权，到会监事推举王吉刚先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。

公司第六届监事会任期届满。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，提名石晓忠、马燕君为公司第七届监事会由股东代表担任的监事候选人，职工代表监事经职工代表大会选举产生后另行公告。监事候选人简历见附件。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两项议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。



甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇一七年六月十六日

附件：

监事候选人简历：

石晓忠，男，1966 年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任酒泉地区供销合作联社信息产业科副科长，酒泉市供销合作联社业务科科长，酒泉市供销合作联社综合业务科科长，现任酒泉市经济开发投资集团公司董事长，兼任甘肃省股权交易中心董事、敦煌铁路有限责任公司监事。

马燕君，男，1962 年出生，中共党员，大专学历。曾任金塔县羊井子湾移民开发基地筹备委员会副主任、羊井子湾乡副乡长，金塔县金塔镇副镇长、金塔乡人大副主席、金塔县金塔乡党委副书记、人大主席，金塔县住房资金管理中心党支部书记，金塔县城市管理监察大队大队长、城市管理执法局副局长，现任金塔县供销合作联社主任。