



证券代码： 600354 证券简称： 敦煌种业 编号： 临 2017-012

甘肃省敦煌种业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 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，会议应表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，董事刘天喜因公出差委托董事周永海全权行使表决权，独立董事赵荣春、王建华、宋华、刘志军以通讯方式参加了此次会议表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。

公司第六届董事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名马宗海、景方元、张绍平、周永海、魏其新、王成基为第七届董事会非独立董事候选人，王建华、刘志军、石金星为第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并采用非累积投票制选举。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。第七届董事会董事候选人



简历见附件。

二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款作相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2017-014）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。公司拟于 2017 年 7 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

附件：

非独立董事候选人简历：

马宗海，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，中国政法大学研究生，美国利伯提大学工商管理学硕士，高级农艺师，高级职业经理。曾任原酒泉市上坝乡团委书记、副乡长、党委副书记、乡长、党委书记、原酒泉市农机局局长、敦煌种业副总经理、总经理。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司总经理、敦煌种业董事长。

景方元，男，1973 年出生，中共党员，大学学历，农学学士。曾任



酒泉市农牧局办公室副主任、酒泉市农牧局疫病防制科科长、酒泉市农牧局农牧业生产管理科科长、酒泉市农牧局办公室主任。现任酒泉市农业发展集团有限公司董事长、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司董事长。

张绍平，男，1965 年出生，中共党员，研究生学历。清华大学人文学院企业经营管理高级研修班结业，香港理工大学工商管理硕士。曾任敦煌市农技中心技术员、敦煌市农业局农业股股长、敦煌市种子公司副经理、敦煌种业敦煌市种子公司经理、敦煌种业董事、总经理助理、副总经理兼董事会秘书。现任敦煌种业董事、总经理。

周永海，男，1964 年生，中共党员，大学本科学历，曾先后在敦煌市农机局、统计局、法制办、政府办、工信局、市场管理局工作，历任敦煌市市政府法制办副主任、主任，工信局副局长、市场管理局局长。现任敦煌市供销合作社联合社主任、敦煌种业董事。

魏其新，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任甘肃省涂料工业公司技术开发科副科长、精细化工厂厂长，西北永新集团公司董事、总经理，西北永新化工股份有限公司董事长，甘肃天虹化工有限公司总经理、董事长，甘肃陇达期货有限公司董事长，中国中材股份有限公司甘肃祁连山建材控股有限公司董事、党委书记，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事、党委书记。现任国丰科技集团股份有限公司董事长、江苏融卓投资有限公司总经理。

王成基，男，1957 出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师。曾任兰州市供销社财计科副科长、财审处处长、供销社副主任，兰州市第一商业局财会处处长，兰州百货大楼副经理，兰州百货大楼股份有限公司董事长，兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、财务总监，兼任兰州百货大楼股份有限公司董事长、兰州银行发展规划部副总经理、董事会办公室主任、上市办公室主任等职务、广东南粤银行董事会办公室主任、监事会办公室负责人、职工监事等职务，兼任华龙证券股份有限公司监事，2017 年 2 月退休。

独立董事候选人简历：

王建华，女，1963 出生，中共党员，农学硕士与种子科学硕士，中



国农业大学博导、种子科学与技术研究中心副主任。现主持农业部主要农作物活力种子生产关键技术研究示范专项，曾任万向德农独立董事，现任敦煌种业独立董事。

刘志军，女，1972 年出生，经济学博士，兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。中国注册会计师、中国注册税务师。1996 年至今在兰州财经大学金融学院任教。现任兰州财经大学金融学院教授、亚盛集团独立董事、佛慈制药独立董事、长城电工独立董事、庄园牧场（01533.HK）独立董事、敦煌种业独立董事。

石金星，男，1956 年出生，中共党员，1983 年毕业于西北政法大学法律专业、法学学士，1998 年毕业于兰州大学经济法专业、法学硕士，一级律师。曾任兰州融通律师事务所副主任、敦煌种业、三毛派神独立董事。现任甘肃金致诚律师事务所主任、甘肃省人大常委会立法顾问、甘肃省律师协会理事、甘肃省法律顾问协会理事、佛慈制药、陇神戎发独立董事。