

证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-008

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第六次会议于 2021 年 4 月 1 日以书面形式发出通知，于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于补选公司独立董事的议案。

公司董事会于 2021 年 3 月 30 日收到独立董事薛永东先生的书面辞职报告，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名周一虹先生为公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。独立董事候选人需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 4 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月七日

附件：

独立董事候选人简历：

周一虹：男，汉族，1964年出生，教授，硕士研究生导师，甘肃省领军人才(二次层)，从事会计、审计和财务管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参事室特约研究员，兼任中国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事，国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘肃靖远煤电股份有限公司独立董事、兰州黄河企业股份有限公司独立董事。