



**甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
(600354)
2021 年第一次临时股东大会资料**

(召开时间：2021 年 4 月 22 日)





目 录

审议《关于补选独立董事的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 4 月 22 日下午 14 点 30 分（会期半天）

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

主持人：董事长马宗海先生

会议议程：

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；

二、宣读并审议以下议案：

审议《关于补选独立董事的议案》。

报告人：董事长马宗海先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；

四、股东和股东代表对议案进行投票表决；

五、统计投票表决结果；

六、主持人宣布表决结果；

七、与会董事在表决结果上签字确认；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

敦煌种业 2021 年第一次临时股东大会议案

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料

立董事薛永东先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会提名，并经公司八届董事会第六次临时会议审议通过，同意提名周一虹先生担任公司第八届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人简历见附件。

请各位股东表决选举。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十日

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。