

证券代码: 600354 证券简称: 敦煌种业 编号: 临 2022-006

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 八届董事会第十二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。

### 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”）八届董事会第十二次临时会议于 2022 年 1 月 20 日以书面形式发出通知，于 2022 年 1 月 26 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方式参与了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生主持会议，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，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了关于选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

2、审议通过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于公司董事马宗海先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，具体情况如下：

1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略发展委员会副主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会  
二〇二二年一月二十七日

附：刘兴斌先生简历：

刘兴斌，男，1966年出生，中共党员，研究生学历（区域经济发展史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运输公司学校、甘肃省金塔县鼎新镇中学工作，曾任甘肃省金塔县团市委常委、鼎新镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设执法监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市执法局副局长

长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食品药品监督管理局党委委员、市食品检验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食品检验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。