

证券代码：600354

证券简称：*ST 敦种

编号：临 2020-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 七届监事会第十六次临时会议决议公告

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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届监事会第十六次临时会议于2020年7月12日以书面形式发出通知，于2020年7月17日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于公司监事会换届及提名第八届监事会由股东代表担任监事的议案。

公司第七届监事会任期届满。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、韩进亮为公司第八届监事会由股东代表担任的监事候选人，待股东大会审议通过后，与2020年7月16日召开的职工代表大会选举产生的公司第八届监事会职工代表监事胡炯先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十八日

附件：

股东代表监事候选人简历：

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综合业务科科长、酒泉市经济开发投资（集团）公司董事长。现任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司监事、敦煌种业监事会主席。

韩进亮，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾在金塔县公安局、金塔县城市社区管委会工作，历任金塔县公安局基层所队负责人、金塔县城市街道党工委委员、金塔县城市社区管委会副主任，金塔县城市街道党工委副书记、城市社区管委会人大工作室主任。现任金塔县供销合作联社主任、敦煌种业监事。

职工代表监事简历：

胡炯，男，汉族，1976年出生，中共党员，大学本科学历。2000年至今在敦煌种业工作，曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计监察部部长、敦煌种业职工监事。