

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-036

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员和聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会成员，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年。

同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第十届董事会董事长

公司第十届董事会成员已经 2026 年第一次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会选举周彪先生为第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

二、 选举公司第十届董事会各专门委员会委员

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，

会议选举产生公司第十届董事会专门委员会委员如下：

1. 董事会提名委员会（3人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2. 董事会战略发展委员会（5人）：

主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3. 董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4. 董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

以上各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司董事会同意聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼）。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，财务负责人经审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼），闫治斌先生为公司总工程师，武兴旺先生为公司财务总监，易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。任期与公司第十届董事会任期一致。

四、聘任公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-037）。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件：简历

周彪，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。

曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记，敦煌种业副董事长。现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

王军元，男，1970 年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长，敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长，敦煌种业玉门市种子分公司党支部书记、经理，敦煌种业金塔县种子分公司经理，敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、董事（兼），敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976 年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理，国丰科技集团股份有限公司董事，甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，1975 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市人民法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

翁建峰，男，1981 年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表 SCI 论文 30 余篇，获得授权国家发明专利 8 项，出版专著 1 部，参与审定玉米新品种 10 余个，获得国家科技奖二等奖 1 项、省部级科技奖二等奖 2 项；担任 Maize Sciences 编委、New Crops 青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981 年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员、兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。

闫治斌，男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理，敦煌种业研究院副院长，敦煌种业总经理助理，敦煌种业品种研发总

监、副总经理。现任敦煌种业党委委员、总工程师、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历。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、敦煌种业审计风控部部长。现任敦煌种业副总经理。

毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任，敦煌种业党务专干，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理，敦煌种业金塔县棉花公司经理。现任敦煌种业副总经理。

武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计，河北敦煌种业有限公司财务经理，敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

易锐，男，1969年出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任酒泉糖厂保卫处党支部副书记，酒泉天宏糖业有限公司党群工作部副部长、党委办公室主任、团委书记；武汉敦煌种业有限公司总经理助理、副总经理，敦煌种业办公室副主任、内控办主任、行政办主任、综合管理部部长。现任敦煌种业质量控制总监、机关党支部书记（兼）。

杨洁，女，1978年出生，大学本科学历。2004年至今在敦煌种业工作，2006年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011

年至今任敦煌种业证券事务代表。现任董事会办公室主任、证券事务代表（兼）。