

黄山金马股份有限公司重要事项公告

黄山金马股份有限公司监事会于 2001 年 4 月 2 日向公司董事会递交了《关于建立独立董事制度并拟荐荣兆梓、储育明先生担任公司独立董事的提案》，公司董事会郑重做了审核，考虑到公司监事会该项提案涉及公司《章程》的修改，决定将公司监事会的提案及公司《章程》修正案一并提交公司 2000 年度股东大会审议。

1. 关于公司《章程》的相关修改条款：

(1) 公司《章程》第 93 条原为：董事会由九名董事组成……。现拟修改为：董事会由十一名董事组成……。

(2) 公司《章程》第 112 条原为：公司根据需要，可以设独立董事……。现拟修改为：公司根据需要，设立独立董事两名……。

2. 荣兆梓、储育明先生简历

荣兆梓，男，汉族，51 岁，江苏无锡人，中共党员，现任安徽大学教授、安大经济学院副院长、硕士生导师、工商企业管理硕士点学术带头人。兼任安徽省经济学会常务理事、省金融法制学会副会长、中国科技大学兼职教授、安徽建工学院兼职教授，1995 年度被批准为享受国务院特殊津贴的专家。承担三个国家级社科基金课题项目的研究工作，发表了有关国企改革和经济学研究方面的专著、论文多篇。

储育明，男，汉族，37 岁，中共党员，法学硕士，现任安徽大学法学院教授、经济法硕士点导师。将公司法、证券法、工业产权法等作为其主要研究对象，已在《法学研究》、《中国法学》等学术刊物上发表学术论文 40 余篇，并参加撰写著作 10 余部。被列入安徽省高校中青年学术带头人培养对象、安徽省跨世纪学术与技术带头人后备人选。

黄山金马股份有限

公司董事会

2001 年 4

月 11 日