

甘肃兰光科技股份有限公司监事会
关于 2001 年度股东大会临时提案公告

甘肃兰光科技股份有限公司 2001 年度股东大会将于 2002 年 4 月 29 日召开（公告于 2002 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》）。公司监事会决定在此次股东大会上增加如下议案：

1、审议公司监事李梅枝女士因工作变动提出辞去公司监事职务。根据公司第二大股东北京科力新技术发展总公司推荐，监事会提名谢威先生为“兰光科技”第二届监事会监事议案，提交股东大会审议。（谢威简历附后）

2、审议独立董事津贴标准的议案。拟对公司聘请的独立董事核发津贴，津贴标准为每年 2.6 万元。

谢 威 简 历

谢威，男，42 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任北京市太阳能研究所工程师、研究室副主任、深圳桑普节能技术有限公司总经理、高级工程师、北京市科学技术研究院业务处副处长、北京市劳动保护科学研究所、北京市理化分析测试中心总支书记兼常务副所长、北京市科学技术研究院业务处处长，现任北京市科学技术研究院院长助理、条件财务处处长兼北京科力新技术发展总公司副总经理。

甘肃兰光科技股份有限公司

监 事 会

2002 年 4 月 18 日