

股票代码：000735 股票简称：罗牛山

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会公告

---

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于二零零三年四月二十七日收到公司监事会关于提名孙秋明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的通知，经公司董事会审查，认为该提名符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的规定，公司董事会同意该提名，并决定将本议案提交拟于2003年5月15日召开的年度股东大会审议通过。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇三年四月二十八日

附简历：

孙秋明，男，1964年9月生，中共党员、经济师、高级会计师、经济学硕士、民商法研究生、财政学博士研究生、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国房地产估价师、土地评估师、海南省会计师协会理事会理事、海南省房地产估价师协会理事会理事，现任海南鄂发会计师事务所有限公司董事长、总经理兼主任会计师。

# 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

## 独立董事候选人声明

声明人孙秋明，作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海口农工贸（罗牛山）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和

人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括海口农工贸（罗牛山）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：孙秋明

二〇〇三年四月二十七日于海口

# 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

## 独立董事提名人声明

提名人海口农工贸（罗牛山）股份有限公司监事会现就提名孙秋明先生为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海口农工贸（罗牛山）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合海口农工贸（罗牛山）股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海口农工贸（罗

牛山)股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份 1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在本上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括海口农工贸(罗牛山)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司监事会

二〇〇三年四月二十七日于海口

