

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2011-043

浙江震元股份有限公司 第七届董事会2011年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会 2011 年第三次临时董事会于 2011 年 12 月 23 日以专人送达、电话和传真方式发出会议通知，2011 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司七届董事会独立董事候选人的议案》（独立董事候选人的简历附后）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事发表独立意见如下：我们认为本次公司提名独立董事候选人的提名程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的相关规定；根据独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等关于独立董事任职资格的要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；同意提名周鸿勇先生、赵秀芳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日

附件：独立董事候选人简历

一、周鸿勇先生简历

①个人简历：周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，教授、管理学博士，中共党员。曾任杭州某军工企业任办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、管理系学科主任，现为绍兴文理学院经济与管理学院副书记、企业管理学科主任，宁波大学硕士生导师。

②与公司不存在关联关系。

③未持有本公司股票。

④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、赵秀芳女士简历

①个人简历：赵秀芳，女，1969 年 4 月出生，管理学（会计学）硕士学位，教授，民主建国会会员。曾任绍兴高等职业学校教师、绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计系学科主任，一直从事会计学教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计系主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。

②与公司不存在关联关系。

③未持有本公司股票。

④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。