

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2012-017

浙江震元股份有限公司 第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告

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 2012 年第二次临时会议通知于 2012 年 5 月 7 日以书面通知形式发出，2012 年 5 月 11 日在公司召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于调整七届董事会各专门委员会组成人员的议案》，各专门委员会组成人员调整如下：
①战略委员会：召集人为宋逸婷，成员：周鸿勇、戚乐安、阮建昌、贺玉龙；
②审计委员会：召集人为赵秀芳，成员：周鸿勇、吴越迅；
③提名委员会：召集人为周鸿勇，成员：宋逸婷、黄廉熙；
④薪酬与考核委员会：召集人为赵秀芳，成员：宋逸婷、黄廉熙。上述委员会成员任期与公司七届董事会任期一致。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会
二〇一二年五月十一日