

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-032

浙江震元股份有限公司七届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司七届监事会 2014 年第二次临时会议于 2014 年 7 月 16 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会召集人马谷亮先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》：提名马谷亮先生、樊敏女士、董金标先生等三人为公司第八届监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2014 年临时股东大会逐位选举。

公司职代会选举金百仁先生、袁真理先生为公司第八届监事会职工监事。

附：监事候选人、职工监事简历

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一四年七月十六日

附：

一、监事候选人简历：

1、马谷亮先生

①个人简历：马谷亮，男，1965 年 1 月出生，大专学历，中共党员，经济师。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、董事长，浙江震元股份有限公司监事会主席、工会主席，绍兴震元集团国有资本投资有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，现任绍兴市旅游集团有限公司纪委书记、工会工作委员会主任，浙江震元股份有限公司监事会主席。

②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司 19.94%的股份）纪委书记、工会工作委员会主任。

③未持有公司股票。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、樊敏女士

①个人简历：樊敏，女，1969 年 11 月出生，大专学历，助理会计师。曾在浙江震元股份有限公司财务审计部、绍兴震元集团国有资本投资有限公司资产管理处、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部任职，浙江震元股份有限公司监事。现在绍兴市旅游集团有限公司计划财务部任职，浙江震元股份有限公司监事。

②存在关联关系，在公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司（持有公司 19.94%的股份）计划财务部工作。

③持有公司股票 1,092 股。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、董金标先生

①个人简历：董金标，男，1966 年 4 月出生，大学学历，中共党员。曾任浙江震元股份有限公司办公室主任、绍兴震元集团国有资本

投资有限公司党委委员、办公室主任，浙江震元股份有限公司党委副书记、工会主席、监事。现任浙江震元股份有限公司党委副书记、工会主席、监事，浙江震元制药有限公司监事会主席。

②不存在关联关系。

③持有公司股票 10,000 股。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、职工监事简历：

1、金百仁先生

①个人简历：金百仁，男，1964 年 6 月出生，大学学历，主管中药师、主治中医师，执业中药师资格，九三学社社员，曾任浙江震元股份有限公司药材分公司经理、质量管理部副主任、业务部经理、质量管理部经理、监事。现任浙江震元股份有限公司质量管理部经理、监事，浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任公司董事、绍兴震欣医药有限公司董事。

②不存在关联关系。

③未持有公司股票。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、袁真理先生

①个人简历：袁真理，男，1960 年 10 月出生，高中文化，药师，中共党员。曾任浙江震元股份有限公司新特药分公司仓库主任、业务主任、经理助理，药品中成药分公司副经理、党支部书记。现任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司党支部书记。

②不存在关联关系。

③未持有公司股票。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。