

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2014-029

浙江震元股份有限公司 七届董事会 2014 年第三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的内容真实、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董事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 7 月 11 日发出，于 2014 年 7 月 16 日召开。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。会议审议通过了如下事项：

1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、俞斯海先生、阮建昌先生、贺玉龙先生、赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生等九人为公司第八届董事会董事候选人；其中赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生三人为独立董事候选人。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，与其他董事候选人一并提交下次股东大会选举。（董事候选人简历附后）

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年中期预分配方案》。
（具体见公告 2014-031）

上述议案尚需提交公司 2014 年临时股东大会，临时股东大会召开时间另行通知。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年七月十六日

附件:

一、董事候选人简历

1、宋逸婷女士

①个人简历: 宋逸婷, 女, 1957 年 4 月出生, 大学学历, 中共党员, 高级经济师、高级工程师。曾任绍兴市医药局(公司)副局长、副经理, 浙江震元股份有限公司副董事长、董事长、总经理, 绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事长、总经理, 绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记, 现任绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记, 绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长, 浙江震元股份有限公司董事长、总经理。

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)副董事长、党委副书记。

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。

2、戚乐安先生

①个人简历: 戚乐安, 男, 1963 年 2 月出生, 研究生学历, 中共党员, 高级经济师。曾任绍兴市体改委工业处处长, 绍兴震元集团国有资本投资有限公司党委副书记、副总经理, 绍兴市旅游集团有限公司副总经理, 浙江震元股份有限公司董事, 现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理、浙江震元股份有限公司董事。

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)副总经理。

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。

3、吴越迅先生

①个人简历: 吴越迅, 男, 1965 年 2 月出生, 大学学历, 中共党员, 主管药师。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理, 药品中成药分公司副经理, 业务部副经理, 绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处长, 绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理, 浙江震元股份有限公司

董事，现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理，绍兴市生命健康产业投资有限公司总经理，浙江震元股份有限公司董事。

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）总经理助理。

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。

4、阮建昌先生

①个人简历：阮建昌，男，1965 年 11 月出生，研究生学历，中共党员，工程师。曾任浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长，浙江震元制药有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，现任浙江震元股份有限公司副董事长，浙江震元制药有限公司董事长。

②与控股股东之间不存在关联关系。

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。

5、贺玉龙先生

①个人简历：贺玉龙，男，1963 年 4 月出生，大学学历，中共党员，主治医师。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，浙江震元股份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限公司党委书记、董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。

②与控股股东之间不存在关联关系。

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。

6、俞斯海先生

①个人简历：俞斯海，男，1963 年 11 月出生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长，现任绍兴第二

医院财务科科长、浙江震元股份有限公司董事。

②与控股股东之间不存在关联关系。在绍兴第二医院任职，绍兴第二医院持有本公司 0.44%的股份。

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。

⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、周鸿勇先生

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。曾任杭州可靠性仪器厂办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任，绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记，现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长、副书记，浙江震元股份有限公司独立董事，浙江精工科技股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事。

②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。

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、赵秀芳女士

①个人简历：赵秀芳，女，1969 年出生，硕士学位，会计学教授。曾任绍兴文理学院会计系副主任、主任、会计学科主任，现任绍兴文理学院经济与管理学院会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员，浙江震元股份有限公司独立董事。

②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。

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。

3、颜华荣先生

①个人简历：颜华荣，男，1976 年 2 月出生，硕士学位，中共党员。曾任浙

江省化工研究院法务、浙江蓝天环保高科技股份有限公司证券事务代表、香港胡关李罗律师行商业部中国法律顾问、国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙人，南方泵业股份有限公司独立董事。现任国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙人。

- ②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
- 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。