

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2016-025

浙江震元股份有限公司 2016年第二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 2016 年第二次临时董事会会议通知于 2016 年 6 月 27 日以书面通知形式发出，2016 年 6 月 29 日在公司召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 8 人，委托代理 1 人（颜华荣独立董事因出差未能出席会议，书面委托赵秀芳独立董事代为表决），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。会议的召开符合《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《关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，调整后各专门委员会组成人员如下：①战略委员会：宋逸婷（召集人）、阮建昌、贺玉龙、朱杏珍、赵秀芳、颜华荣；②审计委员会：赵秀芳（召集人）、朱杏珍、吴越迅；③提名委员会：朱杏珍（召集人）、宋逸婷、赵秀芳；④薪酬与考核委员会：朱杏珍（召集人）、宋逸婷、赵秀芳。上述委员会成员任期与第八届董事会任期一致。

三、备查文件

公司2016年第二次临时董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日