

证券代码: 000705

证券简称: 浙江震元

公告编号: 2017-028

浙江震元股份有限公司八届十三次监事会决议公告

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八届十三次监事会会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面通知形式发出, 于 2017 年 8 月 29 日在公司十一楼会议室召开, 应到监事 5 人, 实到 5 人, 会议由监事会主席马谷亮先生主持, 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:

1、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名陈放先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》;

2、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名蒋关根先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》;

3、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提名孙良毓先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

上述1-3议案提交公司2017年第一次临时股东大会选举。

附: 候选人简历

浙江震元股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十九日

附：候选人简历

1、陈放先生

①个人简历：陈放，男，1969年11月出生，本科学历，中共党员，高级经济师、工程师职称。曾任绍兴市管道煤气公司用户服务部副主任、团支部书记、储配站站长、制气厂厂长、党支部委员、经理助理、副经理，绍兴市燃气总公司党总支委员、副总经理、工会主席，绍兴市市政设施有限公司书记、副总经理、工会主席，绍兴市燃气总公司总经理、副书记，绍兴市燃气集团党委委员、副总经理。现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、纪委书记。

②不存在不得提名为监事的情形。

③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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

④与控股股东存在关联关系，任绍兴震元健康产业集团有限公司（持有公司19.94%的股份）党委委员、纪委书记。

⑤未持有公司股票。

⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。

⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、蒋关根先生

①个人简历：蒋关根，男，1960年4月出生，大专学历，中共党员，主管中药师职称。曾任绍兴医药采购供应站光裕堂药店副经理、第一医药商店副经理、经理，浙江震元医药连锁有限公司副总经理。现任浙江震元医药连锁有限公司总经理。

②不存在不得提名为监事的情形。

③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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查。

④与控股股东不存在关联关系。

⑤未持有公司股票。

⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。

⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、孙良毓先生

①个人简历：孙良毓，男，1959年8月出生，高中学历，中共党员，中药师职称。曾任绍兴市医疗器械厂劳务公司经理，绍兴市医疗器械物资供销公司经理，绍兴中药材经营公司商品部经理，浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理。现任浙江震元股份有限公司药品事业部营销总监。

②不存在不得提名为监事的情形。

③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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

④与控股股东不存在关联关系。

⑤未持有公司股票。

⑥不存在失信行为，不属于失信被执行人。

⑦符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。