

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2020-033

浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020年第四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第九届董事会 2020 年第四次临时会议会议通知于 2020 年 6 月 19 日以电话形式通知，2020 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 8 人，在规定时间内收到审议意见函 8 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，合法有效。会议审议通过了以下事项：

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈富根同志为公司总经理（简历见附件），任期与公司第九届董事会任期一致，陈云伟同志不再担任公司总经理，独立董事对本议案发表了独立意见；

2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，同意提名增补陈富根同志为公司第九届董事会董事候选人，提交公司 2020 年第二次临时股东大会选举，任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止，独立董事对本议案发表了独立意见；

3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见同日刊登的 2020-034 公告；

4、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的 2020-035 公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 6 月 23 日

附件：陈富根简历

①个人简历：陈富根，男，汉族，1973 年 7 月出生，省委党校研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任绍兴市人民政府企业上市工作办公室副主任，绍兴市人民政府上市金融工作办公室上市处处长，上虞市上浦镇党委副书记，绍兴市人民政府金融工作办公室上市处处长、资本市场处处长，绍兴市审计局党组成员、绍兴市经济责任审计工作联席会议办公室主任，绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、总会计师、党委委员，现任浙江震元股份有限公司党委副书记。

②不存在不得提名为董事、高管的情形。

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。