

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2020-044

## 浙江震元股份有限公司 第九届董事会2020年第六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。

### 一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020 年第六次临时会议通知于 2020 年 8 月 21 日以书面、电话等形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开现场会议。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由陈云伟董事长主持召开，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名陈云伟同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名陈富根同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴军同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名阮建昌同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名周

越梅同志为公司第十届董事会董事候选人的议案》

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名赵银丽同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；截至本公告披露日，赵银丽同志尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名邢小玲同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名程幸福同志为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》，公司独立董事年度报酬由 4 万元/人增加到 6 万元/人（税前），自股东大会通过之日起实施；

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》（具体详见公告 2020-047）。

上述第 1—9 项议案独立董事均发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司独立董事的独立意见》。上述第 1-9 项均需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附：候选人简历

1、陈云伟同志简历

陈云伟，男，汉族，1969年3月出生，省委党校研究生学历，中共党员，高级政工师职称。曾任新昌县政府办公室副主任、纪检组组长，新昌县委办公室副主任，新昌县城关镇党委副书记、镇长，新昌县城关镇党委书记、人大主席，嵊州市人民政府副市长，绍兴日报社(绍兴报业传媒集团)副社长(副总经理)，绍兴高新区党工委委员、管委会副主任，绍兴市援疆指挥部党委书记、指挥长。现任公司党委书记、董事长，绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈云伟同志未持有公司股份；在公司控股股东子公司绍兴市生命健康产业投资有限公司任董事长、不存在在实际控制人单位工作的情形；与公司实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

## 2、陈富根同志简历

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。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈富根同志未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

## 3、柴军同志简历

柴军，男，汉族，1980 年 9 月出生，药学本科学历，医药管理硕士学位，中共党员，主任药师职称，是浙江省人事厅认定的浙江省海外高层次留学回国人才，国际标准化组织/中医药技术委员会 (ISO/TC 249) 国际专家。曾任绍兴市食品药品检验所业务办公室主任、副所长、质量负责人，绍兴市食品药品检验中心主任助理兼药检所所长、质量负责人，绍兴市食品药品检验研究院副院长、质量负责人，绍兴市上虞区副区长（挂职）、绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、副总经理、董事，国家食药监局国际药品 GMP 检查员、浙江省食药监局药品 GMP 检查组长、浙江省药品注册审评专家、浙江省实验室资质评定外审员、浙江省食品实验室资质认定外审员，公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委委员、董事、副总经理。

截至本公告披露日，柴军同志未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

#### 4、阮建昌同志简历

阮建昌，男，汉族，1965 年 11 月出生，研究生学历，中共党员，工程师职称。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、总经理、党总支书记、董事、副董事长、董事长，浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长。现任公司董事、副总经理，浙江震元制药有限公司董事。

截至本公告披露日，阮建昌同志持有公司股票 20,000 股；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

#### 5、周越梅同志简历

周越梅，女，汉族，1973 年 2 月出生，中共党员，山东大学本科

学历，会计师职称，曾任绍兴第二医院财务科副科长。现任绍兴第二医院财务科科长。

截至本公告披露日，周越梅同志未持有公司股份；在公司股东绍兴第二医院任职，不存在在实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

## 6、赵银丽同志简历

赵银丽，女，汉族，1967 年 11 月出生，硕士学历，中共党员。曾任北京市和平一中教师、团委书记，北京教育学院朝阳分院教师，北京市朝阳区教育科学研究所副所长，中国证监会机关党委副调研员、调研员，中国证监会上市公司监管部调研员，中证信息技术服务有限责任公司总助、副总经理，中国康复技术转化及发展促进会副秘书长，全国金融标准化委员会证券分技术委员会秘书长。现任北京数字精准

医疗科技有限公司副总经理，中国康复技术转化及发展促进会副秘书长。

截至本公告披露日，赵银丽同志未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

#### 7、邢小玲同志简历

邢小玲，女，汉族，1974 年 2 月出生，研究生学历，管理学（会计）硕士学位，会计学副教授，注册会计师。曾任绍兴文理学院经济与管理学院教师、副教授。现任公司独立董事，绍兴文理学院商学院会计学科副主任。

截至本公告披露日，邢小玲同志未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以



及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

#### 8、程幸福同志简历

程幸福，男，汉族，1966 年 4 月出生，在职研究生，律师，工程师职称，注册税务师。曾任浙江有色地质勘查局工程师，绍兴市地产开发中心副经理，浙江平章律师事务所律师，浙江中法大律师事务所律师，浙江朋成律师事务所律师。现任公司独立董事，浙江朋成律师事务所主任，绍兴市律师协会副主席，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，浙江上风高科专风实业股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，程幸福同志未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。