

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-048

浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告

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十一届一次董事会会议通知于 2023 年 9 月 27 日以书面、电话等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议室召开现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。会议由吴海明同志主持召开，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 and 公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：选举吴海明同志为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会当选起至本届董事会届满。

2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》：选举柴军同志为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会当选起至本届董事会届满。

3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吴海明，成员：柴军、何溢强、魏民、袁建伟、冯坚、胡素华、汪宏伟；②审计委员会：召集人为胡素华，成员：吴海明、冯坚；③提名委员会：召集人为冯坚，成员：吴海明、袁建伟；④薪酬与考核委员会：召集人

为袁建伟，成员：柴军、胡素华；上述各专门委员会召集人及委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

4、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》：根据董事长提名，聘任柴军同志为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

5、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据董事长提名，聘任张誉锋同志（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

6、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：根据总经理提名，聘任何溢强同志、魏民同志（简历详见附件）、王浩同志为公司副总经理；公司财务总监暂时空缺，空缺期间由总经理代为行使职权；以上公司高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

7、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：聘任蔡国权同志（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

- 1、浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议；
- 2、浙江震元股份有限公司独立董事关于十一届一次董事会相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日

附：个人简历

1、吴海明、柴军、何溢强、魏民简历详见 2023 年 9 月 28 日《证券时报》《上海证券报》上刊登的《浙江震元股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

2、王浩

王浩，男，汉族，1974 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任浙江震元股份有限公司业务部经理助理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼绍兴市同源健康管理有限公司董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室(办公室)主任兼绍兴市同源健康管理有限公司董事长，绍兴震元健康产业集团有限公司党群办公室(办公室)主任、机关支部党支部书记，滨海新城沥海镇镇党委副书记（挂职），浙江震元股份有限公司综合办公室(党办、总经办)主任，现任浙江震元股份有限公司副总经理，中药事业部党支部书记、总经理，药材分公司经理，绍兴震元中药饮片有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，王浩同志未持有公司股票；不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、张誉锋

张誉锋，男，1984年9月出生，研究生学历，曾任浙商证券股份有限公司投资银行部高级经理，杭州和达金融服务有限公司投资部副经理，长城国际动漫游戏股份有限公司董事会办公室主持工作，浙江越剑智能装备股份有限公司董事会秘书、副总经理，维融科技股份有限公司董事会秘书，浙江诺亚氟化工有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张誉锋先生未持有公司股份；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系电话：0575-85746658 联系传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号

邮政编码：312000

4、蔡国权

蔡国权，男，1986年10月出生，本科学历，中共党员。曾任公司证券事务代表、党委办公室主任助理、董事会办公室（法务部）副主任、董事会办公室副主任（主持工作），现任浙江震元股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任（主持工作），绍兴市同源健康管理有限

公司董事、绍兴震元中药饮片有限公司监事。

截至本公告披露日，蔡国权同志未持有公司股票；不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情形；与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合有关法律、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。

联系电话：0575-85139563

联系传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号 邮政编码：312000