

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2024-058

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第五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十一届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 12 月 4 日在公司三楼会议室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，其中董事冯坚先生以通讯形式参与，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。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

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任娄钰华、钱占一两位同志为公司副总经理（简历见附），任期与公司第十一届董事会任期一致。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补娄钰华、钱占一两位同志为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日

附：娄钰华、钱占一同志简历

娄钰华，男，1978 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，公共管理硕士学位，省委党校研究生学历，副研究员、高级经济师。曾任绍兴文理学院经济与管理学院学生科科长，绍兴文理学院校地合作委员会办公室副主任，柯桥区滨海工业区（马鞍镇）党委副书记（挂职），绍兴文理学院医学院党委副书记、纪检组长，绍兴文理学院土木工程学院党委副书记、纪委书记，诸暨市人民政府副市长（挂职），绍兴市旅游集团有限公司党委委员、副总经理，绍兴市文化旅游集团有限公司党委委员、副总经理，纪委书记，绍兴市旅游投资发展有限公司党支部书记，绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江震元股份有限公司党委委员、纪委书记。现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记，浙江震元股份有限公司党委副书记、第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，未持有公司股票；在控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司担任党委副书记，不存在在公司实际控制人等单位工作的情形；与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。

钱占一，女，1982 年 8 月出生，浙江诸暨人，中共党员，农学学士，省委党校研究生学历，曾任浙江省诸暨市店口镇人民政府组织员、党政办副主任、组织纪检科科长、党群科科长、综合科科长，诸暨市东白湖镇副镇长、宣传委员，诸暨市岭北镇党委副书记，诸暨市马剑镇党委副书记、镇长，绍兴市农业农村局综合调研处处长、农村社会事业促进处处长，绍兴市农业农村局副局长、党委委员。现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委委员，浙江震元股份有限公司党委委员、第十一届董事会董事。

截至本公告披露日，未持有公司股票；在控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司担任党委委员，不存在在公司实际控制人等单位工作的情形；与公司实际控制人、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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。