

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-005

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2016年3月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持，会议审议通过了如下议案：

《关于董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会自2013年2月选举产生至今，已满三年。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届，公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。

为保证全体股东的权益，公司于2016年2月20日-3月4日通过公司指定媒体及交易所网站向全体中小股东征集董事候选人（详见公司[2016-002]公告）。

至公告截止日，公司共收到股东单位推荐的非独立董事候选人六名。经公司董事会提名委员会2016年第一次会议审议通过，同意提名（按姓氏笔画为序）王强先生、陆超先生、张翔华先生、周祥明先生、郑著江先生、唐沪军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司股东单位推荐，董事会提名委员会审查，同意提名王天东先生、邹志强先生、徐宗宇先生为公司第八届董

事会独立董事候选人。

该项议案及以上提名以逐项表决方式审议表决。表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事就公司董事会换届选举有关事项发表独立意见如下：

一、公司第八届董事会董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，是合法、有效的。

二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司章程》及有关法律法规规定的不得任职的情形。

三、同意王强先生、陆超先生、张翔华先生、周祥明先生、郑著江先生、唐沪军先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

四、同意王天东先生、邹志强先生、徐宗宇先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

附：董事、独立董事简历

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2016年3月26日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、王强，男，1958年8月出生，中共党员，注册会计师。曾任静安区杂粮商店营业员、财会，静安粮油贸易公司财会，上海申江粮油淀粉制品公司财会，上海日申食品有限公司主办会计、副经理，静安粮油食品有限公司财务统计部经理，上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划财务部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司监事。现任上海开开（集团）有限公司副总经理，上海开开实业股份有限公司董事长。

2、陆超，男，1958年3月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾参军入伍（武装警察）战士，曾任上海金光灯具厂团总支书记，闵行联合发展有限公司外运部副经理。现任上海静安国有资产经营有限公司董事长，上海开开（集团）有限公司董事，上海开开实业股份有限公司董事，上海百乐门大酒店有限公司董事。

3、张翔华，男，1959年8月出生，中共党员，大专学历，执业中药师，高级经济师。曾任静安区药材公司健康中药店、沪光中药店经理，静安区药材公司团总支副书记、团总支书记、党总支委员、工会主席、副总经理、业务科长，上海雷允上药业西区有限公司党委委员、副总经理、总经理，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司党委书记、董事长。

4、周祥明，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任解放军八七四八七部队材料员；上海市航空设备厂党支

部书记兼行政科科长、劳动工资科科长;上海市公安局静安分局警署民警、副指导员、副所长、所长、署长、分局党委委员、指挥处处长;静安区市政配套局局长、党总支书记;静安区建交委副主任、党委委员,市政配套局局长,交通管理中心主任;现任上海开开(集团)有限公司党委书记、董事长,上海开开实业股份有限公司董事。

5、郑著江,男,1978年7月出生,中共党员,大学学历、高级工商管理硕士,会计师、政工师。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司财务部财务、财务部经理助理、副经理,上海九百(集团)有限公司团委书记,上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、董事、总经理,上海开开制衣公司董事长。

6、唐沪军,男,1970年5月出生,汉族,大学学历,中共党员。曾任上海市静安区人民法院书记员、助理审判员、独任法官,上海市静安区国有资产监督管理委员会稽查监督科副科长、科长,上海市静安区国有资产监督管理委员会业绩考核和政策法规科科长;现任上海静安国有资产经营有限公司董事、总经理,上海开开实业股份有限公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序):

1、王天东,男,1973年8月出生,民建会员,中国注册会计师,会计学博士,现为复旦大学会计学博士后。曾任宁夏大学经济管理学院助教、讲师,上海交通大学MPAcc办公室业务主管,浙江农林大学经济管理学院会计学科负责人,副教授。现任界龙实业、中颖电子、

绿庭投资独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。

2、邹志强，男，1973年10月出生，中共党员，法学硕士、高级工商管理硕士。曾任上海市区县工业管理局供销处科员、党委委员，上海市光华律师事务所律师、合伙人，北京大成（上海）律师事务所执行主任、主任。现任北京大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人、党委委员，上海市第十一届青联委员，华东政法大学硕士研究生导师，上海开开实业股份有限公司独立董事。

3、徐宗宇，男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授、主任，上海开开实业股份有限公司独立董事。