

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016—010

上海开开实业股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

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”）第七届监事会自 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，公司监事会近期已启动换届程序。（详见 2016 年 3 月 26 日《上海证券报》、香港《文汇报》以及 www.sse.com.cn 公司公告）

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2016 年 4 月 19 日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举岑志坚先生为公司第八届监事会职工代表监事（个人简历附后）。岑志坚先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第八届监事会，任期及就任时间与第八届监事会其他监事一致。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十日

附简历:

岑志坚，男，1961年10月出生，中共党员，大专学历，主管中药师、执业中药师。1979年参加工作，曾任静安区药材公司先锋中药店营业员、鹤年中药店副经理、经理、永健中药店经理、中药饮片供应站经理、上海静安制药有限公司党支部书记、副总经理、上海雷允上药业西区有限公司党委副书记、工会主席。现任上海雷允上药业西区有限公司纪委书记、副总经理、雷允上药城分公司总经理，上海开开实业股份有限公司第七届监事会职工监事。