

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-031

上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》以及相关法律法规和工作指引等相关规定，公司将进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靛先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事对此发表了一致同意的独立意见。认为：

- 1、公司第十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；
- 2、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《公司法》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。同意提名陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为公司独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理（主持工作）、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，红宝石食品有限公司董事。

2、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、总会计师、董事，上海开开实业股份有限公司董事。

3、刘光靛，男，1978年8月生，中共党员，工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开制衣公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

4、张翔华，男，1959年8月生，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沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理，上海雷允上

药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，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董事长、党总支委员，上海雷西新特大药房有限公司董事，上海雷西精益供应链管理有限公司董事长，上海静安制药有限公司董事。

5、高东铭，男，1977年2月生，中共党员，公共管理硕士，经济师。曾任静安区纪委、监委科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、静安区委组织部副科长、科长，静安区建管中心副主任，静安区政府办公室副主任、区机管局副局长，上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开实业股份有限公司董事。

6、唐沪军，男，1970年5月生，中共党员，大学学历。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党支部书记、董事长、总经理；上海静安众创空间小额贷款股份有限公司副董事长；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；上海国智智慧城市股权投资基金有限公司董事。

第十届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）；

1、陈亚民，男，1952年7月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理、上海交通大学会计系教授、系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC项目负责人。现任上海市成本研究会会长、上海开开实业股份有限公司独立董事。

2、钱协良，男，1960年11月生，大学学历。曾任上海照相机总厂企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券交易所管理部经理、高级经理、监管部稽核。现任上海世茂股份有限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。

3、夏瑜杰，男，1969年1月出生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。