



上海开开实业股份有限公司
2013 年度第一次临时股东大会

会
议
资
料

2013 年 2 月 5 日

上海开开实业股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会会议议程

一、时间:2013 年 2 月 5 日上午 10:00

二、地点:上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游
培训 中心报告厅)

三、主持人:盛佩英董事长

四、会议议程:

(一)、审议相关议案

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

(二)、股东代表发言;

(三)、解答股东提问;

(四)、投票表决;

(休会,由工作人员统计表决结果)

(五)、宣布表决结果;

(六)、宣读股东大会决议;

(七)、律师宣读法律意见;

(八)、宣布会议闭幕。

上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会自 2009 年 12 月 30 日选举产生至今，已满三年，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。现将第七届董事会董事、独立董事候选人的产生及简历情况介绍如下：

一、关于第七届董事会董事人数及董事候选人的产生

根据《公司章程》的有关规定，拟定第七届董事会董事的人数为九人，其中三名为独立董事。

股东单位推荐的第七届董事会的董事候选人名单如下：

股东单位	董事候选人（按姓氏笔画为序）
上海开开（集团）有限公司	王财金、张翔华、郑著江、盛佩英。
上海静安国有资产经营有限公司	乐嘉明、陆超。
独立董事候选人提名人	独立董事候选人（按姓氏笔画为序）
上海开开实业股份有限公司董事会	王天东、黄林芳、蔡鸿生。

二、第七届董事会董事候选人资格审查

根据董事任职条件和选聘程序，经股东单位、公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，公司六届董事会三十八次会议审议通过，公司第七届董事会董事候选人符合董事任职的基本条件。独立董事候选人的提名人在提名前均已征得被提名人同意，提名人充分

了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，并对其担任董事的资格发表了声明，独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事的任职资格和独立性已经过上海证券交易所审核后无异议。

以上议案，提请股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司

2013年2月5日

附件：第七届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）：

1、王财金，男，1953年12月出生，中共党员，大专学历，政工师，高级经济师。曾任安徽怀远县陈集公社万圩大队刘庄生产队副队长，浙江省军区独立四团文书、班长，上海市静安区人民防空办公室秘书科副科长，静安区人民政府办公室保卫科科长、区府办党总支副书记，静安区人民政府办公室副主任，静安区府办党总支书记、静安区人民政府办公室主任、兼任静安区委、区府信访办主任、区外事办主任、区法制办主任、静安区国资办主任、静安区国资办党组书记，静安粮油食品有限公司总经理、党委委员，上海开开（集团）有限公司副董事长。现任上海开开（集团）党委副书记、副董事长、总经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席，静安粮油食品有限公司党委书记、董事长。

2、乐嘉明，男，1960年5月出生，民建会员，大学学历，高级会计师。曾任上海第一石油机械厂厂工会干部、财务科资金组组长、副科长，中国石化物资装备华东公司财务室主任，上海民主党派大厦管理中心财务主管（中层）。现任上海静安国有资产经营有限公司董事、副总经理，兼上海静安监理工程有限公司执行董事（法人代表），梅龙镇集团董事，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、陆超，男，1958年3月出生，中共党员，大学学历。曾参军入伍（武装警察），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，中保公司干部。现任上海静安国有资产经营有限公司董事长兼总经理，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。

4、张翔华，男，1959年8月出生，中共党员，大专学历，经济师、执业药师。曾任沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党委委员、副总经理兼业务科长，静安区财贸工会副主席，上海开开（集团）有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司党

委委员、副总经理、总经理, 开开援生制药股份有限公司董事长。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、副总经理, 上海开开实业股份有限公司副董事长, 上海雷允上药业西区有限公司党委副书记、董事长, 上海雷允上西区药品零售有限公司董事长。

5、郑著江, 男, 1978年7月出生, 中共党员, 大学学历, 经济学学士, 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副经理、团总支书记, 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董事、总经理。

6、盛佩英, 女, 1960年2月出生, 中共党员, 大学学历, 讲师、执业药师。曾任上海市机电工业学校教师, 上海静安药业公司办公室科员、总经理助理、副总经理, 上海雷允上药业西区有限公司党委书记、副总经理, 上海雷西大药房连锁有限公司总经理, 上海开开实业股份有限公司总经理。现任上海开开(集团)有限公司党委委员、副总经理, 上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长, 上海雷允上药业西区有限公司党委书记。

第七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, 上海交通大学安泰管理学院硕士研究生, 中国注册会计师, 会计学专业副教授。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, 讲师。现任浙江农林大学经济管理学院副教授, 浙江环茂自控科技有限公司分管财务工作副总经理, 大江股份独立董事。

2、黄林芳, 女, 1955年7月出生, 中共党员, 博士研究生学历, 教授。曾任上海梅山工程指挥部厂团委委员、车间团总支书记, 上海财经大学统计系总支委员、助教, 上海财经大学学生处副科长、科长、讲师, 上海财经大学统计系总支副书记、讲师, 上海财经大学学生处副处长、处长、副教授, 上海财经大学副校长、党委常委、

教授，上海九百、新世纪基金管理公司独立董事。现任上海财经大学教授，金枫酒业、中路股份独立董事。

3、蔡鸿生，男，1949年4月出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级经济师。曾任上海市第一商业局副局长、处长，上海市工商行政管理局局长助理，上海市财贸办秘书长、副主任，上海市商业委员会副主任、主任，东方国际（集团）有限公司董事长、党委书记。现任中国商业联合会副会长，上海商业联合会常务副会长，上海“国际商业技术”杂志社社长，上海财经大学兼职教授，上海九百独立董事。

上海开开实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届监事会自 2009 年 12 月 30 日选举产生至今，已满三年。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，产生第七届监事会成员。

根据《公司章程》的规定，第七届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。经股东单位上海开开（集团）有限公司推荐，公司第六届监事会提名，公司六届监事会十四次会议审议通过，产生第七届监事会非职工监事候选人二名（按姓氏笔画为序）王强、周磊。

根据《公司章程》的规定，由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，第七届监事会职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生（详见 2013 年 1 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的公司公告）。

以上议案，提请股东大会审议。

上海开开实业股份有限公司

2013 年 2 月 5 日

第七届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画排列）

王强，男，1958年8月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任静安区杂粮商店营业员、财会，静安区粮油贸易公司财会、淀粉部财会，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。现任上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划财务部经理。

周磊，男，1961年6月出生，中共党员，大专学历。曾任上海开开实业股份有限公司办公室主任、上海开开商城有限公司副总经理、党支部副书记，上海开开（集团）有限公司总经理助理，西藏自治区日喀则上海广场常务副总经理、日喀则地区旅游局局长助理，静安区商委助理调研员，上海开开实业股份有限公司监事会主席。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开经营管理有限公司执行董事、上海鸿翔百货有限公司董事长。