

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2013--0

上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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第七届董事会第一次会议于 2013 年 2 月 5 日上午在公司会议室（上海市新闻路 921 号 2 楼）召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：

1、选举盛佩英女士为公司第七届董事会董事长。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（盛佩英女士简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告）

2、选举张翔华先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

（张翔华先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告）

3、选举第七届董事会各专业委员会成员：

（1）战略委员会：主任委员：盛佩英，委员：蔡鸿生、黄林芳。

（2）薪酬与考核委员会：主任委员：蔡鸿生，委员：王天东、郑著江。

（3）审计委员会：主任委员：王天东，委员：黄林芳、乐嘉明。

（4）提名委员会：主任委员：黄林芳，委员：张翔华、蔡鸿生。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

4、根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(郑著江先生简历详见 2013 年 1 月 17 日《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司公告)

5、根据公司总经理提名，聘任於培志先生为公司副总经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(於培志先生简历附后)

6、根据公司总经理提名，聘任邹静女士为公司计划财务部经理。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(邹静女士简历附后)

7、根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(刘光靓先生简历附后)

8、根据公司董事长提名，聘任张燕华女士为公司证券事务代表。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

(张燕华简历附后)

独立董事王天东、黄林芳、蔡鸿生对提名聘任的高级管理人员发表了同意的意见书。

上述人员的任期与第七届董事会的任期一致。

特此公告

上海开开实业股份有限公司董事会

2013 年 2 月 5 日

附简历：

1、於培志，男，1954 年出生，大专学历。曾任上海开开百货商店经理，开开衬衫羊毛衫分公司经理，上海开开制衣公司总经理、总支书记，上海开开实业股份有限公司董事兼副总经理。现任上海开开实业股份有限公司副总经理。

2、邹静，女，1965 年 3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。

3、刘光靛，男，1978 年 8 月出生，大学学历，法学学士。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，现任上海开开实业股份有限公司办公室主任、证券事务代表。

4、张燕华，女，1979 年 1 月出生，大学学历，工学学士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份有限公司办公室主管。