

证券代码: 600272
900943

股票简称: 开开实业
开开 B 股

编号: 2014-019

上海开开实业股份有限公司 关于变更董事的公告

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

公司董事会于 2014 年 4 月 17 日收到董事王财金先生递交的辞职报告，王财金先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。

王财金先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王财金先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东上海开开（集团）有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核，根据董事任职条件和选聘程序，董事会同意提名周祥明先生为第七届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

本议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

附周祥明简历：

周祥明，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大学学历，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。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2014年4月26日