

证券代码: 600272
900943

股票简称: 开开实业
开开 B 股

编号: 2015-013

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

公司董事乐嘉明先生由于工作变动的原因，于 2015 年 4 月初，向公司董事会提出辞去董事一职及相关董事会专业委员会职务（详见公司 2015-005 公告）。

经公司第七届董事会提名委员会 2015 年度第一次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定以及董事任职条件和选聘程序，审核了股东单位上海静安国有资产经营有限公司提交的董事候选人推荐函、候选人简历等相关资料，同意提名唐沪军先生（简历见附件）为公司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十四次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

附董事候选人唐沪军先生简历

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 25 日

唐沪军先生简历:

唐沪军，男，1970年5月出生，汉族，大学学历，中共党员。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董事、总经理。