

证券代码: 600272  
900943

股票简称: 开开实业  
开开 B 股

编号: 2015-012

## 上海开开实业股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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

由于公司独立董事黄林芳女士、蔡鸿生先生根据有关文件要求，在前段时间分别向公司董事会提出辞去公司独立董事一职及相关董事会专业委员会职务（详见公司 2014-031、2015-003 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，同意提名邹志强先生、徐宗宇先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。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。

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。

附独立董事候选人简历

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

### 独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）：

邹志强，男，1973年10月出生，中共党员，法学硕士、高级工商管理硕士。曾任上海市区县工业管理局供销处科员，党委委员；上海市光华律师事务所律师、合伙人；北京大成（上海）律师事务所执行主任、主任。现任北京大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人、党委委员；上海市第十一届青联委员。

徐宗宇，男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司、江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授、主任。