

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2015-024

## 上海开开实业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 6 月 26 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由副董事长张翔华先生主持，审议通过如下议案：

### 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

公司第七届董事会选举王强先生担任公司董事长职务，任期与本届董事会任期一致（个人简历附后）。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

### 二、关于选举第七届董事会专门委员会的议案

公司第七届董事会专门委员会成员各由 3 名董事组成，人员组成如下：

1. 战略委员会：主任委员：王强，委员：王天东、徐宗宇。
2. 薪酬与考核委员会：主任委员：徐宗宇，委员：邹志强、郑著江。
3. 审计委员会：主任委员：王天东，委员：邹志强、唐沪军。
4. 提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，同意本次选举结果。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2015年6月27日

**附简历：**

王强，男，1958年8月出生，中共党员，注册会计师，曾任静安杂粮商店营业员、财会，静安粮油贸易公司财会，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，上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划财务部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司监事。现任上海开开实业股份有限公司董事长，上海开开（集团）有限公司副总经理、职工监事。