

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-006

上海开开实业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会自 2013 年 2 月选举产生至今，已满三年。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届，公司第八届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。

为保证全体股东的权益，公司于 2016 年 2 月 20 日-3 月 4 日通过公司指定媒体及交易所网站向全体中小股东征集监事候选人（详见公司[2016-003]公告）。

至公告截止日，公司共收到股东单位推荐会非职工监事候选人二

名，经公司第七届监事会审查，同意提名（按姓氏笔画为序）赵国平、高东铭先生为第八届监事会非职工监事候选人。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举，股东大会的召开时间将另行通知。职工监事待公司召开职工代表大会选举产生并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成本公司第八届监事会。

附：候选监事简历

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2016年3月26日

附件：第八届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、赵国平，男，1979年11月出生，中共党员，公共管理硕士，注册会计师，曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部经理。

2、高东铭，男，1977年2月出生，中共党员，公共管理硕士，曾任静安区纪委、监委宣传教育室科员、副科级纪检监察员、静安区纪委、监委监察综合室正科级纪检监察员、静安区委组织部干部监督科副科长、综合干部科、干部监督科科长、静安区委组织部办公室主任、静安区建管中心副主任、静安区政府办公室副主任、区机管局副局长、区机关党工委委员。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事。