

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2016-021

上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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八届董事会第一次会议于2016年5月24日在公司会议室召开，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，经与会董事推选，本次会议由公司董事王强先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

经与会董事推选，选举王强先生为公司第八届董事会董事长、张翔华先生为公司第八届董事会副董事长（简历见附件）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于选举第八届董事会专门委员会的议案

第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

（1）战略委员会：主任委员：王强，委员：王天东、邹志强。

（2）薪酬与考核委员会：主任委员：王天东，委员：徐宗宇、邹志强。

（3）审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：王天东、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。

三、关于聘任公司总经理的议案

根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理（简历见附件）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

四、关于聘任公司副总经理、计划财务部经理的议案

根据公司总经理提名，聘任刘光靓先生为公司副总经理、邹静女士为公司计划财务部经理（简历见附件）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书、张燕华女士为公司证券事务代表（简历见附件）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

上述人员的任期与第八届董事会的任期一致，公司独立董事已就上述三、四、五议案发表同意的独立意见。

特此公告

上海开开实业股份有限公司

董事会

2016年5月25日

附简历:

1、王强，男，1958年8月出生，中共党员，注册会计师。曾任静安区杂粮商店营业员、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（集团）有限公司副总经理，上海开开实业股份有限公司董事长。

2、张翔华，男，1959年8月出生，中共党员，大专学历，执业中药师，高级经济师。曾任静安区药材公司健康中药店、沪光中药店经理，静安区药材公司团总支副书记、团总支书记、党总支委员、工会主席、副总经理、业务科长，上海雷允上药业西区有限公司党委委员、副总经理、总经理，上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董事长，上海雷允上药业西区有限公司党委书记、董事长。

3、郑著江，男，1978年7月出生，中共党员，大学学历，会计师、政工师。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司财务部财务、财务部经理助理、副经理，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限公司党委副书记、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、董事、总经理。

4、刘光靛，男，1978年8月出生，工程硕士，法学学士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，现任上海开开实业股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任，上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海

静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。

5、邹静，女，1965年3月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。

6、张燕华，女，1979年1月出生，大学学历，工学学士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份有限公司办公室主管、证券事务代表。