

证券代码：600272

证券简称：开开实业

编号：2018-038

900943

开开 B 股

上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2018 年 11 月 22 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，会议由副董事长张翔华先生主持。会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

具体内容详见 2018 年 11 月 23 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2018-039 号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于调整第八届董事会专业委员会的议案

公司第八届董事会专业委员会构成如下：

1. 战略委员会：主任委员：庄虔赞，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。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 23 日