

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2019-020

上海开开实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将于 2019 年 5 月 24 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐，监事会认真审查，提名第九届监事会非职工监事候选人二名（按姓氏笔画为序）单丹丹女士、赵国平先生（简历见附件）。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事经公司职工代表大会选举产生，与股东代表监事共同组成公司第九届监事会，其任期与股东代表监事相同。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日

附件：第九届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、单丹丹，女，1976年3月生，大专学历、会计师。曾任上海开开（集团）有限公司计划财务科科员、主管、审计监察部副经理。现任上海开开（集团）有限公司审计监察部经理、职工监事，上海静安制药有限公司监事，上海鸿翔百货有限公司监事。

2、赵国平，男，1979年11月生，中共党员，公共管理硕士，注册会计师、高级会计师。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，上海开开实业股份有限公司监事。