

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2019-019

## 上海开开实业股份有限公司 关于公司董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”）第八届董事会任期将于 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。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会董事的人数为九人，其中三名为独立董事。董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔赟女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生、阚海星先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名陈亚民先生、邹志强先生、徐宗宇先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

独立董事对此发表独立意见，认为：

1、公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料，未发现《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。

3、同意庄虔赞女士、刘光靓先生、张翔华先生、高东铭先生、唐沪军先生、阚海星先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、同意陈亚民先生、邹志强先生、徐宗宇先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第九届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董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

董事会

2019 年 4 月 26 日

**附件：第九届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）**

1、庄虔赟，女，1974年12月生，大学学历。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任，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，上海开开（集团）有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。现任上海开开（集团）有限公司董事长、党委书记，上海静安粮油食品有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事长。

2、刘光靓，男，1978年8月生，工程硕士。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、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、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、纪委书记、工会负责人，上海开开制衣公司董事长。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，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。

3、张翔华，男，1959年8月生，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沪光中药店经理，静安区药材公司团总支书记、工会主席、党总支委员、副总经理，上海雷允上药业西区有限公司副总经理、党委委员、总经理、党委书记，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董事长。

4、高东铭，男，1977年2月生，中共党员，公共管理硕士、经

济师。曾任静安区纪委、监委科员、副科级纪检监察员、正科级纪检监察员、静安区委组织部副科长、科长，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，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。现任上海开开（集团）有限公司总经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席。

5、唐沪军，男，1970年5月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾任上海市静安区人民法院书记员、助理审判员、独任法官，上海市静安区国有资产监督管理委员会稽查监督科副科长、科长，上海市静安区国有资产监督管理委员会业绩考核和政策法规科科长。上海静安国有资产经营有限公司董事、总经理；现任上海静安国有资产经营有限公司董事长、总经理，上海静安众创空间小额贷款股份有限公司副董事长，上海开开（集团）有限公司董事，上海开开实业股份有限公司董事，上海国智智慧城市股权投资基金有限公司董事。

6、阚海星，男，1982年7月生，研究生学历、管理学硕士、注册会计师、审计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任，上海开开实业股份有限公司董事。

#### **第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）：**

1、陈亚民，男，1952年7月出生，中共党员，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教

授，会计与资本运作研究所所长，上海市成本研究会会长，张江高科董事，天永智能独立董事。

2、邹志强，男，1973年10月出生，中共党员，法学硕士、高级工商管理硕士。曾任上海市区县工业管理局供销处科员、党委委员，上海市光华律师事务所律师、合伙人，北京大成（上海）律师事务所执行主任、主任。现任北京大成（上海）律师事务所律师、高级合伙人、党委副书记，上海国际仲裁中心仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员，华东政法大学硕士研究生校外导师与特聘教授、上海交通大学硕士研究生校外导师、上海对外经贸大学硕士研究生校外导师，上海市第十一届青联委员，上海开开实业股份有限公司独立董事。

3、徐宗宇，男，1962年12月生，管理学（会计）博士、会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究部经理，上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任，曾兼任上海新世界股份有限公司，江阴中南重工股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计学教授、博士生导师、系主任，上海开开实业股份有限公司、上海安诺其集团股份有限公司、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事。