

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：临 2013-002

上海开开实业股份有限公司 六届监事会十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议于 2013 年 1 月 15 日下午 2:00 在上海市新闻路 921 楼 2 楼(公司会议室)召开，应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席王财金主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过决议如下：

《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

公司第六届监事会自 2009 年 12 月 30 日选举产生至今，已满三年。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举，产生第七届监事会成员。

根据《公司章程》的规定第七届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。经股东单位上海开开（集团）有限公司推荐，公司第六届监事会提名，产生第七届监事会非职工监事候选人二名（按姓氏笔画为序）王强、周磊。

上述议案将提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定由职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，第七届监事会职工代表担任的监事将由公司职工代表大会选举产生。

特此公告

上海开开实业股份有限公司监事会

2013 年 1 月 16 日

第七届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画排列）

王强，男，1958年8月出生，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任静安区杂粮商店营业员、财会，静安区粮油贸易公司财会、淀粉部财会，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。现任上海开开（集团）有限公司副总经济师、计划财务部经理。

周磊，男，1961年6月出生，中共党员，大专学历。曾任上海开开实业股份有限公司办公室主任、上海开开商城有限公司副总经理、党支部副书记，上海开开（集团）有限公司总经理助理，西藏自治区日喀则上海广场常务副总经理、日喀则地区旅游局局长助理，静安区商委助理调研员，上海开开实业股份有限公司监事会主席。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海开开经营管理有限公司执行董事、上海鸿翔百货有限公司董事长。