

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2022-038

## 上海开开实业股份有限公司 第十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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司召开，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。

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届董事会成员（按姓氏笔画为序）：庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈亚民先生、张翔华先生、高东铭先生、钱协良先生、唐沪军先生、夏瑜杰先生九位董事，其中陈亚民先生、钱协良先生、夏瑜杰先生为独立董事。

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，会议由董事庄虔贇女士召集并主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司董事会同意选举庄虔贇女士（简历见附件）为公司董事长，任期三年，与本届董事会一致。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

## 二、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司董事会同意选举张翔华先生（简历见附件）为公司副董事长，任期三年，与本届董事会一致。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

## 三、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经充分考虑所有董事的专业背景和工作经历，公司第十届董事会专门委员会委员各由3名董事组成，名单如下：

### （1）战略委员会：

主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。

### （2）薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。

### （3）审计委员会：

主任委员（召集人）：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。

### （4）提名委员会：

主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靓。

上述各专门委员会及专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

**表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 四、关于聘任公司总经理的议案

根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司董事长庄虔贇女士提名,董事会同意聘任刘光靛先生(简历见附件)为公司总经理,任期三年,与本届董事会一致。

**表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。**

#### 五、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

根据《公司章程》等有关规定,为保障公司经营有序开展,经公司总经理刘光靛先生提名,董事会同意聘任岑志坚先生、赵国平先生为公司副总经理,陈珩先生为公司财务总监;经公司董事长庄虔贇女士提名,董事会同意聘任张燕华女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致(简历见附件)。

**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

2022年5月28日

## 附简历：

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。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、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理（主持工作）、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，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党委书记、董事长，红宝石食品有限公司董事。

2、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、党总支委员，上海雷西新特大药房有限公司董事，上海雷西精益供应链管理有限公司董事长，上海静安制药有限公司董事。

3、刘光靓，男，1978年8月生，中共党员，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副书记、董事、总经理，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，上海静安制药有限公司董事。

4、岑志坚，男，1961年10月生，中共党员，大专学历，高级经济师、执业中药师、主管中药师。曾任静安区药材公司先锋中药店营业员、鹤年中药店副经理、经理、永健中药店经理、中药饮片供应站经理，上海静安制药有限公司党支部书记、副总经理，上海雷允上药业西区有限公司党委副书记、工会主席、副总经理、党委委员、纪委书记、常务副总经理、党总支委员，上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司总经理，上海开开实业股份有限公司职工监事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，上海雷允上药业西区有限公司董事、总经理，上海静安制药有限公司董事，上海鼎丰科技发展有限公司董事。

5、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、计划财务部经理（兼任投资管理部经理）。现任上海开开实业股份有限公司副总经理，上海雷允上西区药品零售有限公司董事，上海静安制药有限公司监事长，上海鑫增银菜市场经营管理有限公司执行董事，上海惠逸贸易有限公司监事，上海开开经营管理有限公司监事，上海国智智慧城市股权投资基金有限公司监事。

6、陈珩，男，1973年2月生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特

殊普通合伙) 审计业务部部门主管, 上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。现任上海开开实业股份有限公司财务总监, 上海强商实业有限公司法人代表、执行董事, 上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事。

7、张燕华, 女, 1979年1月生, 中共党员, 工商管理硕士。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, 上海开开实业股份有限公司办公室主管、证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书、办公室主任, 上海开开制衣公司监事, 上海鼎丰科技发展有限公司董事。