

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2021-029

## 上海开开实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 25 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。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，会议由董事长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于调整第九届董事会专业委员会的议案

本次调整后，公司第九届董事会专业委员会构成如下：

1. 战略委员会：主任委员：庄虔贇，委员：陈亚民、夏瑜杰。
2. 薪酬与考核委员会：主任委员：钱协良，委员：陈亚民、夏瑜杰。
3. 审计委员会：主任委员：陈亚民，委员：钱协良、唐沪军。
4. 提名委员会：主任委员：夏瑜杰，委员：张翔华、刘光靛。

上述各专业委员会及专业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。**

二、关于聘任公司副总经理的议案

具体内容详见 2021 年 6 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和  
上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2021-031 号公告。

**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

2021 年 6 月 26 日