

证券代码：600272
900943

证券简称：开开实业
开开 B 股

编号：2022-039

上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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”）第十届监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，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事阚海星先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十届监事会非职工监事（按姓氏笔画为序）：单丹丹女士、阚海星先生，上述两名非职工监事与公司职工监事周昕女士共同组成公司第十届监事会。

根据《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，公司监事会选举阚海星先生（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期三年，与本届监事会一致。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司
监事会

2022 年 5 月 28 日

附简历：

阚海星，男，1982年7月生，中共党员，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，上海开开（集团）有限公司总经理办公室主任。现任上海开开（集团）有限公司投资管理部经理，上海开开实业股份有限公司监事会主席，上海静安区开开养老管理服务中心理事长。