

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2017—018

上海隧道工程股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

因公司原独立董事颜学海先生提出辞职，公司董事会人数低于公司章程规定的人数。根据《公司法》和公司章程规定，公司于2017年5月26日召开了公司工会四届十一次全委（扩大）会，选举陆雅娟女士为公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2017年6月8日

附：陆雅娟女士简历：

陆雅娟，女，1962年7月出生，硕士研究生，高级政工师，中共党员。曾任上海电工机械厂团委书记、党委办主任、党委副书记、纪委书记；上海电线电缆（集团）有限公司党委书记助理、党办主任、上海电气集团党办主任；上海市机电工会副主席；上海城建（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记。