

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—026

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2018 年 11 月 8 日在上海市宛平南路 1099 号公司 208 会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名，董事宋晓东先生因公出差无法出席，委托董事周文波先生行使表决权，3 名监事和 6 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议，议案详情请见“上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

三、上海隧道工程股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、上海隧道工程股份有限公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

五、上海隧道工程股份有限公司关于修订《总裁工作细则》部分条款的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

六、上海隧道工程股份有限公司关于制订《关联交易管理制度》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

七、上海隧道工程股份有限公司关于修订《内部审计制度》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

八、上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

九、上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第八届董事会自 2015 年 10 月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，董事会决定进行换届选举。

董事会与公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）及第二大股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）进行了沟通和协商，提出了第九届董事会部分董事候选人名单。

第九届董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由职代会选举产生的职工董事为 1 人，股东推荐的董事 5 人，第九届董事会部分董事候选人如下：

城建集团推荐张焰先生、周文波先生、陆雅娟女士为董事候选人。

国盛集团推荐李安女士为董事候选人。

以上董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会和股东大会，候选人简历附后。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

十、上海隧道工程股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司董事会决定召开 2018 年第一次临时股东大会，具体召开时间及地点另行安排并公告。具体审议事项包括：

- 1、《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》；
- 2、《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》；
- 3、《上海隧道工程股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 4、《上海隧道工程股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
- 5、《上海隧道工程股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
- 6、《上海隧道工程股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
- 7、《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》；
- 8、《上海隧道工程股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
- 9、《上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2018年11月9日

附：第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）

张焰，男，1961年1月出生，本科，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理，上海申通集团有限公司总体规划部部长，上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委副书记；上海隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长。现任上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第八届董事会董事长。

李安，女，1961年7月出生，本科，工程师，九三学社社员。曾任上海市虹口区信息技术研究所副所长，上海市国有资产管理办公室产权处处长、产权中心主任；现任上海国盛（集团）有限公司副总裁；上海隧道工程股份有限公司第八届董事会董事。

陆雅娟，女，1962年7月出生，硕士研究生，高级政工师，中

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，公司第八届董事会董事。

周文波，男，1964年1月出生，博士研究生，教授级高级工程师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，第五届董事会副董事长、第六届董事会董事，上海城建（集团）公司副总裁兼总工程师。现任上海隧道工程股份有限公司总裁、党委副书记，公司第八届董事会董事。