

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—030

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 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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（简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于 2018 年 11 月 11 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 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、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”）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如下：

城建集团推荐桂水发先生为董事候选人；推荐褚君浩先生、董静女士、王啸波先生为独立董事候选人。

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，股东大会选举独立董事时，各独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日

附：

1、第九届董事会部分董事候选人简历（按姓氏笔划排序）

桂水发，男，1965年1月出生，经济学学士，MBA，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部副总监、总监、上证所北京办事处主任，东方证券股份有限公司副总裁，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团总裁。现任优刻得科技股份有限公司首席财务官。

2、第九届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）

王啸波，男，1975年9月出生，法学硕士，执业律师，中共党员。现任上海段和段律师事务所董事局执行主席、首席执行官、合伙人，兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员，上海市法学会竞争法研究会理事，上海吉祥航空股份有限公司独立董事。

董静，女，1975年11月出生，博士，教授，中共党员。现任上海财经大学商学院院长助理，兼任杭州老板电器股份有限公司、上海吉祥航空股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第八届董事会独立董事。

褚君浩，男，1945年3月出生，博士，中国科学院院士。主要从事红外光电子物理和半导体科学技术研究，获得国家自然科学奖3次，省部级科技进步奖和自然科学奖12次，获得国家重点实验室计划先进个人奖和国家973计划先进个人奖。现任上海技术物理研究所研究员、华东师大学术委员会副主任、上海太阳能电池研发中心主任，兼任上海剑桥科技股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、上海电气集团股份有限公司独立董事。