

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-002

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

### 一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十六次会议，于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，出席会议的监事有田赛男、肖志杰、郑忠钦、言寅。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）《公司第九届监事会工作报告》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）《公司关于监事会换届选举的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

经公司监事会与实际控制人——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”）沟通和协商，提出了第十届监事会监事候选人名单。

第十届监事会由 5 人组成，其中由职代会选举产生的职工监事为 2 人，股东推荐的监事为 3 人，第十届监事会监事候选人如下：

城建集团推荐田赛男女士、肖志杰先生为监事候选人。

以上监事候选人需经股东大会审议，并进行逐项表决。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 12 日

#### **附：第十届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）**

田赛男，女，1965 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。曾任浦东新区区委常委、宣传部部长、区文化广播管理局局长、副区长、区政法委副书记，上海市市政工程项目党委书记、局长，上海市建设交通工作党委副书记（正局长级），党的十五大代表。现任上海城投（集团）有限公司监事会主席、上海隧道工程股份有限公司第九届监事会主席。

肖志杰，男，1963 年 8 月出生，博士，高级经济师，中共党员。曾任上海百联商业连锁有限公司总经理、党委副书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理、商业连锁党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事，上海物资贸易股份有限公司总经理、党委副书记、董事；百联集团有限公司监事会秘书。现任上海隧道工程股份有限公司第九届监事会监事。