

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2022-001

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议，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 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司第九届董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《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；是否通过：通过）；

经公司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”）沟通和协商，提出了第十届董事会董事候选人名单。

第十届董事会由 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，股东推荐的董事为 5 人，第十届董

事会董事候选人如下：

城建集团推荐张焰先生、周文波先生、桂水发先生为董事候选人；推荐褚君浩先生、张纯女士、王啸波先生为独立董事候选人。国盛集团推荐屠旋旋先生为董事候选人。

以上董事候选人需经股东大会审议，并进行逐项表决。

公司董事会对李安女士和董静女士在担任公司第九届董事会董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！

（三）《公司关于召开 2022 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；是否通过：通过）；

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间及召开地点另行安排。

会议的主要内容为：

- 1、审议《公司第九届董事会工作报告》；
- 2、审议《公司第九届监事会工作报告》；
- 3、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 4、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
- 5、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。

议案详情请见同日披露的“公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”（临 2022-003）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日

附：

第十届董事会董事候选人简历（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、第八届董事会董事长。现任上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第九届董事会董事长。

周文波，男，1964年1月出生，工学博士，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、第八届董事会董事，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，公司第九届董事会董事。

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总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司第九届董事会董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事。

屠旋旋，男，1973年8月出生，经济学学士，经济师，中共党员。曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处、上海大盛资产管理有限公司资产管理部任职，历任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产管理有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职），东兴证券股份有限公司董事。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理，海通证券股份有限公司董事，华东建筑集团股份有限公司董事。

第十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合伙人、管理主任，兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员，上海吉祥航空股份有限公司独立董事，锦欣生殖医疗集团有限公司独立非执行董事，上海科技创业投资（集

团)有限公司外部董事,上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。

张纯,女,1963年12月出生,博士,注册资产评估师、注册房地产估价师,中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师,兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事,地素时尚股份有限公司独立董事,上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。

褚君浩,男,1945年3月出生,博士,中科院院士。现任上海技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、华东师大学术委员会副主任,兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。