

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2019—004

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议，于 2019 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2019 年 2 月 27 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《关于聘任葛以衡先生担任公司副总裁的议案》。

为适应企业发展需要，加强行政领导力量和生产经营管理工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第九届董事会决定聘任葛以衡先生担任公司副总裁，任期与第九届董事会一致。简历附后。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 28 日

附：葛以衡先生简历：

葛以衡，男，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记，现任上海城建市政工程（集团）有限公司党委书记、董事长。