

证券代码：600820

股票简称：隧道股份编号：临 2019—035

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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六次会议，于2019年10月18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10月28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、《公司2019年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

二、《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

详见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的公告”。

三、《公司增量业绩奖励计划2018年度实施方案》（该项议案董事周文波和朱东海回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票）；

四、《公司关于变更财务总监的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

根据公司经营需要，王志华先生向公司申请辞去财务总监职务，并继续担任公司副总裁职务。公司董事会对王志华先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司总裁周文波先生的提名，并经董事会提名委员会审核通

过，公司第九届董事会决定聘任副总裁葛以衡先生兼任公司财务总监职务，任期与第九届董事会一致。

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、党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2019年10月29日