

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2025-044

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告

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。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 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（简称“公司”）第十届董事会第五十一次会议，于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司第十届董事会工作报告》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司股东会审议。

(二)《公司关于董事会换届选举的议案》(该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

公司第十届董事会自 2022 年 1 月起至今, 三年任期届满, 根据《公司法》和公司章程规定, 董事会决定公司进行换届选举。

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)有限公司(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, 提出了第十一届董事会候选人名单。

第十一届董事会由 9 人组成, 其中 3 人为独立董事, 由工会全委会选举产生的职工董事为 1 人, 股东推荐的董事为 5 人, 第十一届董事会候选人如下:

城建集团推荐葛以衡先生、刘纯洁先生为董事候选人; 推荐张桂戌先生、张纯女士、吴泽勇先生为独立董事候选人。

国盛集团推荐袁涛先生为董事候选人。

以上董事候选人需经公司股东会审议, 并进行逐项表决。

附 1: 第十一届董事会董事候选人简历

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, 正高级经济师。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, 上海隧道工程股份有限公司副总裁。现任上海城建(集团)有限公司董事长, 上海隧道工程股份有限公司党委书记, 公司第十届董事会董事长(兼财务总监)。

刘纯洁, 男, 1972 年 9 月出生, 中共党员, 工学博士, 教授级

高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、总裁，公司第十届董事会董事。

袁涛，男，1977年11月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士学位，高级政工师、经济师。曾任武警上海市边防总队政治部纪检保卫处正连职干事、副营职干事、边防支队奚家港边防派出所正营职教导员、政治部宣传文化处正营职副处长、副团职处长、边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产管理有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记、副总裁、董事长（法定代表人）。现任上海国盛（集团）有限公司资产运营三部总经理，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会董事。

附2：第十一届董事会独立董事候选人简历

张桂戌，男，1970年10月出生，中共党员，教授，博士生导师。现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

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，兼任上海市成本研究会副会长，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事，上海隧道工程股份有限公司第十届董事会独立董事。

吴泽勇，男，1975年2月出生，法学博士、教授、博士生导师。现任上海交通大学凯原法学院院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

（三）《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司召开 2025 年第一次临时股东会，具体召开时间和地点另行安排，会议审议内容包括：

- 1、《公司第十届董事会工作报告》；
- 2、《公司关于董事会换届选举的议案》。

（四）《公司关于申请发行储架 ABS 的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司下属企业上海晟元商业保理有限公司委托专业机构向交易所申报储架不超过 30 亿元的资产证券化产品（具体额度以最终交易所无异议函为准）。

（五）《公司关于落实 2025-2026 年工资决定机制改革的实施方案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日