证券代码：600820　　股票简称：隧道股份　　编号：临 2026-045

上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第七十二次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第七十二次会议，于 2026 年 11 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 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 名，实到 7 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）《公司关于变更财务负责人的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

因工作变动原因，葛以衡先生辞去公司财务总监、财务负责人职务。根据公司总裁刘纯洁先生提名，董事会同意聘任吴亚芳先生为公司财务负责人，并担任财务运营官（履行财务总监职能），作为高级管理人员，任期与第十届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第三十五次会议、提名委员会第十二次会议审议通过。

附：吴亚芳先生简历

吴亚芳，男，1974 年 12 月出生，中共党员，本科，正高级会计师。历任上海城建投资发展有限公司财务总监，上海城建（集团）公司计划财务部副总经理，上海隧道工程股份有限公司财务资金部总经理。现任上海隧道工程股份有限公司经济与财务部总经理，上海建元财务管理有限公司党委书记、董事长。

议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：临 2026-046 号）

（二）《公司关于聘任工程运营官的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

根据公司总裁刘纯洁先生提名，董事会同意聘任裴烈烽先生为工程运营官，并作为公司高级管理人员，任期与第十届董事会一致。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。

附：裴烈烽先生简历

裴烈烽，男，1972 年 5 月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。历任上海隧道工程股份有限公司江苏分公司总经理，上海隧道工程股份有限公司副总经理，上海隧道工程有限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。

（三）《公司关于修订<总裁工作细则>的议案》（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

（四）《公司关于修订〈董事会对经理层授权管理制度〉的议案》（该项议案同意票 7 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

2026 年 11 月 17 日