

证券代码：600820

股票简称：隧道股份编号：临 2022—007

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 7 名，独立董事褚君浩先生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权。
- 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第十届董事会第一次会议，于 2022 年 1 月 17 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 27 日下午在上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼会议室召开，应到董事 8 名，实到 7 名，独立董事褚君浩先生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权；4 名监事和 9 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰主持，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）公司关于选举第十届董事会董事长的议案（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）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届董事会推选张焰先生担任公司董事长，任期与第十届董事会一致。

（二）公司关于选举董事会战略委员会委员的议案（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）；**

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张焰先生、周文波先生、桂水发先生、屠旋旋先生、褚君浩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张焰先生为战略委员会主任委员。

**（三）公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（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）；**

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选王啸波先生、张纯女士、桂水发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中王啸波先生为薪酬与考核委员会主任委员。

**（四）公司关于选举董事会提名委员会委员的议案（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）；**

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选褚君浩先生、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中褚君浩先生为提名委员会主任委员。

**（五）公司关于选举董事会审计委员会委员的议案（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）；**

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张纯女士、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张纯女士为审计委员会主任委员。

**（六）公司关于聘任总裁的议案（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）；**

根据《公司法》、公司章程和有关规定，经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任周文波先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。

根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定，聘任周文波先生为公司职业经理人，任期自 2021 年至 2023 年。

**(七) 公司关于聘任副总裁等高级管理人员的议案 (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);**

为适应企业的发展, 加强行政领导力量和生产经营及经济管理工作, 根据总裁周文波先生的提名, 并经提名委员会审核通过, 公司第十届董事会决定聘任以下副总裁等高级管理人员, 任期与第十届董事会一致:

聘任葛以衡先生担任公司副总裁兼财务总监;

聘任宋晓东先生担任公司副总裁;

聘任王志华先生担任公司副总裁;

聘任孙桂峰先生担任公司副总裁;

聘任李波先生担任公司副总裁;

聘任胡军先生担任公司副总裁;

聘任王炯先生担任公司副总裁;

聘任杨磊先生担任公司副总裁;

聘任陈涛先生担任公司副总裁;

聘任熊诚先生担任公司首席信息官;

聘任吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理。

根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定, 聘任葛以衡先生、宋晓东先生、王志华先生、孙桂峰先生、李波先生、胡军先生为公司职业经理人, 任期自 2021 年至 2023 年。

**(八) 公司关于聘任董事会秘书的议案 (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);**

根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名, 并经提名委员会审核通过, 公司第十届董事会决定聘任张连凯先生担任公司董事会秘书, 任期与第十届董事会一致。

**(九) 公司关于聘任证券事务代表的议案 (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);**

根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名, 公司第十届董事会决定聘任单瑛琨先生担任公司证券事务代表, 任期与第十届董事会一

致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
董事会  
2022年1月28日

**附一：非董事高管人员简历：**

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。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。

宋晓东，男，1972年4月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事，上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

王志华，男，1966年4月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建（集团）公司副总裁，上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

孙桂峰，男，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，讲师，工程师，高级经济师，曾任解放军某部政治部主任、某部副政委。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

李波，男，1974年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理，上海城建（集团）公司市场开发部总经理，上海城建国际工程有限公司党委书记、董事

长，上海隧道工程有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。

胡军，男，1969年12月出生，中共党员，工学学士，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长。

王炯，男，1963年10月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海城建（集团）公司副总裁、上海隧道工程股份有限公司副总裁、高级副总裁，上海城建投资发展有限公司董事长、上海基础设施建设发展（集团）有限公司董事长，上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

杨磊，男，1961年5月出生，中共党员，大学本科，教授级高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，上海城建（集团）公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

陈涛，男，1966年3月出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任沈阳市建委建管处处长、市场处处长，沈阳市地铁建设指挥部总工办主任、副总工程师、工程处处长、安全质量监督处处长、副总指挥，沈阳市建委副主任，沈阳市政府副秘书长，上海隧道工程股份有限公司高级副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

熊诚，男，1973年4月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。曾任上海市地下建筑设计研究院地铁所所长、院长助理、院副总工程师，上海城建（集团）公司建设管理部总工程师，上海市地下空间设计研究总院有限公司总经理、党委副书记。现任上海隧道工程股份有限公司首席信息官、信息中心主任。

张连凯，男，1977年4月出生，中共党员，工程硕士，EMBA，高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海城建投资发展有限公司副总经理。

吴亚芳，男，1974年12月出生，中共党员，本科，高级会计师。曾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，上海建元财务管理有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程股份有限公司财务资金部总经理，上海建元财务管理有限公司党委书记、董事长。

## **附二：证券事务代表简历**

单瑛琨，男，1977年5月出生，硕士，经济师。曾任上海海欣集团股份有限公司法务部副总监兼证券事务代表、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会秘书。现任上海隧道工程股份有限公司证券事务代表。