

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2019—028

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议，于 2019 年 8 月 16 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 8 月 26 日在上海市宛平南路 1099 号本公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名，4 名监事和 9 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 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会计政策变更的公告”。

三、公司关于调整房产租赁和物业管理委托服务暨关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，表决结果同意票 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调整房产租赁和物业管理委托服务暨关联交易的公告”。

四、公司关于聘任宋晓东先生担任公司副总裁的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

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

董事会决定聘任宋晓东先生担任公司副总裁，任期与第九届董事会一致。

附：宋晓东先生简历：

宋晓东，男，1972年4月出生，中共党员，大学学历，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。现任上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2019年8月28日