

证券代码：600820
债券代码：122032

股票简称：隧道股份
债券简称：09 隧道债

编号：临 2015—029

上海隧道工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届第一次监事会会议，于 2015 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2015 年 10 月 19 日在上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 3 楼红枫厅召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由周国雄先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。

一、关于选举第八届监事会主席的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第八届监事会推选周国雄先生担任公司监事会主席，任期与第八届监事会一致。

二、关于选举第八届监事会副主席的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第八届监事会推选朱晨红女士担任公司监事会副主席，任期与第八届监事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司监事会
2015 年 10 月 20 日