

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议，于2017年11月1日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017年11月8日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任王炯先生担任公司高级副总裁的议案》。

为适应企业发展需要，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，公司第八届董事会决定聘任王炯先生担任公司高级副总裁，任期与第八届董事会一致，简历附后。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2017年11月9日

附：王炯先生简历：

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，曾任上海市城市建设设计研究院院长、上海城建（集团）公司副总经理等职，现任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有限公司董事长。