

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—027

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

## 上海隧道工程股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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监事会第十六次会议，于 2018 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 2018 年 11 月 8 日在上海市宛平南路 1099 号公司 210 会议室召开，应到监事 5 名，实到 3 名，监事会副主席朱晨红女士、监事朱东海先生因公出差无法出席，分别委托监事柳东女士、言寅先生行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席周国雄先生主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、上海隧道工程股份有限公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

该议案需提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第八届监事会自 2015 年 10 月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，监事会决定进行换届选举。

监事会与公司实际控制人上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）进行了沟通和协商，提出了第九届监事会监事候选人名单。

第九届监事会由 5 人组成，其中，由职代会选举产生的职工监事为 2 人，股东推荐的监事为 3 人，第九届监事会监事候选人如下：

城建集团推荐周国雄先生、朱晨红女士、柳东女士为监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
监事会  
2018 年 11 月 9 日

#### **附：第九届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）**

朱晨红，女，1967 年 2 月出生，高级工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委书记，上海城建（集团）公司纪委书记，上海隧道工程股份有限公司第七届监事会监事；现任上海隧道工程股份有限公司纪委书记，公司第八届监事会副主席。

周国雄，男，1957 年 3 月出生，管理学博士，中共党员。曾任上海市黄浦区委常委、政法委副书记、上海市公安局黄浦分局局长，上海市公安局党委副书记、副局长，中共上海市普陀区委书记，上海经济和信息化工作党委书记，上海城建（集团）公司监事会主席；现任上海电气（集团）总公司监事会主席，上海隧道工程股份有限公司第八届监事会主席。

柳东，女，1974 年 12 月出生，本科，中共党员。曾任上海市国有资产监督管理委员会评估管理处副处长，上海电气（集团）总公司监事会专职监事，上海城建（集团）公司监事会专职监事；现任上海隧道工程股份有限公司第八届监事会监事。