

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—020

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 第八届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于 2018 年 7 月 13 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 7 月 19 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《关于聘任熊诚先生担任公司首席信息官的议案》。

为适应企业发展需要，提升公司建筑信息化、网络化水平，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熊诚先生担任公司首席信息官，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

2018 年 7 月 20 日

附：熊诚先生简历：

熊诚，男，1973 年 4 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任上海市地下建筑设计研究院院长助理、院副总工程师、地铁所所长，上海城建（集团）公司建设管理部总工程师等职，现任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。