

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—020

上海隧道工程股份有限公司 第七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七届第十六次监事会会议，于 2015 年 9 月 29 日在上海市宛平南路 1099 号上海隧道工程股份有限公司 210 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事胥传阳和王天平因公出差无法参加，分别委托监事朱晨红和言寅行使表决权，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事朱晨红女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。

一、公司第七届监事会工作报告（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

此议案需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、关于监事会换届选举的提案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司第七届监事会自 2012 年 6 月起至今三年任期已满，根据《公司法》和我公司章程规定，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以及第一大股东上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）进行了沟通和协商，提出了第八届监事会候选人名单。

根据公司章程规定，公司监事会由 5 人组成，其中由职代会选举产生职工监事 2 名。

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。此议案需提交本公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、关于修改《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）；

此议案需提交本公司 2015 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

2015 年 9 月 30 日

附：第七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，硕士研究生，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、党委书记、纪委书记，上海城建（集团）公司纪委书记；现任上海隧道工程股份有限公司第七届监事会监事。

周国雄，男，1957年3月出生，博士研究生，中共党员。曾任上海市黄浦区区委常委、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，上海市普陀区委书记，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。

柳东，女，1974年12月出生，本科，中共党员。曾任上海市国有资产管理办公室评估处副主任科员，上海市国有资产管理委员会评估管理处副主任科员、主任科员。