

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2016 年 10 月 26 日在上海市宛平南路 1099 号本公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名，董事李安因公出差无法出席，委托董事宋晓东行使表决权，4 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长张焰主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司 2016 年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

二、《隧道股份 2016-2025 年中长期战略规划纲要》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

三、关于资产托管关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

议案详情请见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易公告”。

四、关于注销大连隧兴隧道工程有限公司的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2010 年，根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司在大连注册成立了大连隧兴隧道工程有限公司（以下简称“大连隧兴”），注册资本为 30 万元人民币，为公司全资子公司，主要负责大连长兴岛海底隧道项目咨询及联络工作，经营期限为 2010 年 7 月 16 日至 2013

年7月15日。

近年来，大连长兴岛海底隧道项目一直处于搁置状态，无任何进展，致大连隧兴处于无营业收入状态，且经营年限已满，为进一步明晰公司股权投资结构，优化公司资源配置，公司董事会决定注销大连隧兴。

五、关于聘任盛伯荣先生担任公司副总裁的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为了适应企业的发展，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盛伯荣先生担任公司副总裁，任期与第八届董事会一致。

六、关于聘任吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理的议案（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

为了适应企业的发展，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吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2016年10月28日

附件一：

上海隧道工程股份有限公司 2016-2025 年中长期战略规划纲要

面对步入新常态的国内经济形势，隧道股份一方面坚持稳中有进的经营策略，因势而谋，乘势而上，保持业绩稳定增长及市场布局不断扩大，同时也深入解读与预判了未来中长期公司将面对的国内外市场环境。国内方面，随着“京津冀协同发展”、“长江经济带”战略推进实施，新型城镇化加速推进，区域经济一体化进一步升级，城市转型特征日趋明显，城市基础设施、公共服务设施市场将呈现巨大投资需求；国际方面，伴随“一带一路”战略构想的逐步落实，公司在广阔的海外市场将大有可为，公司跨国业务提升迎来了新的历史性商机。与此同时，备受关注的国企改革将进入“落实年”，改革红利将得到释放。因此，隧道股份将紧抓市场发展机遇，积极应对挑战，立足中长期发展，积极适应新常态，创新规划符合市场变化规律、国家政策导向及企业长效发展的转型发展战略。

1.1 战略愿景及定位

着眼中长期的可持续发展，**隧道股份战略愿景定位为全球最具价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商**，并据此确立战略定位和战略主题，构建清晰的战略目标体系。

首先，在新的城市转型背景下，城市的价值主张将从传统的产业集聚和经济增长转变至高效的公共运营、社会与环境的可持续发展、强有力的财务管理和治理以及政府、公民等利益相关方的认可上。这为公司发挥现有业务优势，以基础设施建设运营为切入点，占据城市建设运营服务生态圈核心环节创造了条件。

其次，公司将以最具价值创造力作为价值提升的方向，以打造差异化的市场竞争力。最具价值创造力体现在五个方面：一是聚焦城市建设运营服务；二是极具创新力的企业；三是值得信赖的城市服务提供者；四是极具价值的城市服务平台；五是可持续发展的城市综合服务商。

最后，公司立足当前，前瞻未来，对现有企业定位进行全面升级，以城市物理基础设施为切入点，不断拓展城市基础设施的内涵，同时以生态圈资源集成为目标，打造城市基础设施建设运营平台。中长期以建设运营美好城市为愿景，以多种渠道的战略合作及信息化为手段，以搭建平台型经济运作模式为目标，助力生态圈资源的集成，更好为政府和公民服务。

在这一战略愿景下，公司以转型增长、价值提升、可持续发展为战略目标，力争通过中长期发展，实现以“建设运营美好城市为使命，以城市基础设施建设运营服务为抓手，以科技创新为驱动，以提升政府和公众满意度为理念，打造城市建设运营生态圈的资源集成平台，实现可持续发展”的企业战略定位。

在中长期的规划发展期内，公司主要战略主题定义为创新协同，通过业务创新、模式创新、技术创新实现企业创新活力与持续发展，同时，公司也将更加关注创新转型与管理变革的协同、主导业务与辅助板块的协同以及全面覆盖与能力聚焦的协同，最终布局形成以基础设施建设运营为主的传统核心板块、以数字化和金融为主的新兴战略板块以及以新兴产业为主的战略辅助板块的三大板块业务体系。

1.2 业务发展策略

公司未来业务组合主要为以基础设施建设运营为基础、以数字化与金融为驱动，以其他业务为辅助的战略组合，推动公司整体转型升级。

1、基础设施建设运营：是隧道股份中长期发展的基石，未来的发展应从单一的规模驱动转变为要素驱动，通过获取各细分市场、产业链各环节的核心资源能力与一体化集成打造行业领先地位，具体的发展策略可定位为转型增长、提升行业地位。

其中：

- 工程施工：核心中心业务，隧道股份实力强、市场规模较大的产业板块，具有稳定的收入和规模经济，是夯实隧道股份品牌形象的基础。未来将从城市基础设施领域的建设和运营维护需求两端发力，选择有价值的潜在领域，重点在综合管廊、轨道交通（含有轨电车）、排水、隧道等具有较好的建设和运营前景的细分领域着重一体化发展，并在市政路桥、燃气等领域内逐渐由建设端转向运营端。
- 设计咨询：核心引领业务，市场规模较小，但为下游各业务板块的发展提供技术和渠道。

- 材料及机械制造：核心辅助业务，降低系统内成本，通过核心材料的开发和生产，帮助企业把握绿色建筑、海绵城市、智慧城市等未来潜在市场机会。
- 基建投资：核心动力业务，市场潜力较大，且隧道股份已具备相当的竞争优势，作为平台型业务是企业中长期发展动力来源，未来应大力提升。
- 运营服务：核心提升业务，具有重大战略潜力且具备较大市场吸引力的业务板块，隧道股份需在能力上加以突破。运营服务业务在形成产业链闭环，平衡现金流等方面有着重大的意义，未来应大力提升。

2、数字化：关键突破业务，是公司把握城市建设运营服务生态圈核心资源，实现整体转型升级的重要抓手，未来将通过基础设施运营及数据平台打造，大数据分析、信息系统和解决方案等细分业务，增强公司为城市整体运作效率提升的服务能力。

3、金融：关键协同业务，是公司推进产融结合、提升企业竞争力、形成利润补充的重要手段，未来将积极布局潜在业务，进一步加大产融结合的力度。

4、房地产及其他新兴产业：长期协同与机会业务。在房地产领域，近期与公司系统内其他业务板块发展相协同，积极推进与基础设施相关的交通枢纽综合站场开发、商业地产运营等业务细分，中长期在企稳、增强现有业务的基础上，积极推进园区地产等领域的转型突破；同时，在中长期的发展规划期内，公司将以城市基础设施为切入点，关注城市综合服务其他业务的机会进入，拓展城市生态圈服务范围。

1.3 商业模式创新

隧道股份将从产品服务、业主、资源能力和盈利模式四大要素出发，通过中长期发展建立更为灵活高效的商业模式，以一体化、平台化和标准化的运作获得城市生态圈集成商的核心能力。

一体化：依托城市基础设施市场的先入优势，以业主为中心，通过业务间的协同协作，形成产业链闭环，最大化满足和引导业主需求，挖掘业主潜在价值。

平台化：以核心资源能力为抓手，以战略合作为手段，以资本为纽带，打造城市建设规划咨询平台、运营综合服务平台以及服务综合配套平台三大平台，撬动外部资源。

标准化：通过高端项目，形成技术、服务、渠道建设的标准化运作，提升隧道股份的行业地位和品牌价值。

1.4 组织管控模式优化

转变企业管控模式由现有财务管控型向战略方向型与战略控制型相结合的管控模式，以进一步优化企业总部与经营单元、业务单元等下设层级间的管控关系，明确各层级管控界面，调优各层级组织架构；进一步推进公司区域化、专业化整合，进一步探索股权结构改革等企业综合治理与改革发展。

附件二：高级管理人员简历：

盛伯荣，男，1960年3月出生，中共党员，本科，高级工程师，曾任上海市第一市政工程有限公司副总经理、新疆阿克苏市副市长（援疆）、上海市政养护管理有限公司董事长、总经理。

吴亚芳，男，1974年12月出生，中共党员，本科，高级会计师，曾任上海城建投资发展有限公司财务总监、上海城建（集团）公司计划财务部副总经理，现任上海隧道工程股份有限公司财务资金部副总经理。