

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2017—001

上海隧道工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

近日，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事颜学海先生的辞职报告。因个人原因，颜学海先生向公司董事会提出申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，颜学海先生的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，颜学海先生不再担任公司任何职务。

公司董事会衷心感谢颜学海先生在任职期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2017 年 2 月 25 日