

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—036

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 第八届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议，于 2018 年 12 月 5 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 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应到监事 5 名，实到 5 名。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关于调整第九届监事会部分监事候选人的议案（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司于 2018 年 11 月 8 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过《上海隧道工程股份有限公司关于监事会换届选举的议案》【详见《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》（临 2018-027）】。现因工作变动原因，柳东女士不再作为公司第九届监事会监事候选人。公司控股股东——上海城建（集团）公司推荐肖志杰先生为第九届监事会监事候选人。

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 12 月 11 日

附：简历

肖志杰，男，1963 年 8 月出生，博士，高级经济师，中共党员。曾任上海百联商业连锁有限公司总经理、党委副书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记、商业连锁党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事，上海物资贸易股份有限公司总经理、党委副书记、董事；现任百联集团有限公司监事会秘书。