

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2020—030

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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九届董事会第十二次会议，于 2020 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2020 年 8 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 6 名，董事周文波因工作原因无法出席，委托董事李安代为行使表决权；董事陆雅娟因工作原因无法出席，委托董事桂水发代为行使表决权；独立董事褚君浩因工作原因无法出席，委托独立董事董静代为行使表决权。5 名监事和部分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先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、公司 2020 年半年度报告全文及摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

二、公司关于收购上海城建滨江置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案（该项议案董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

根据上海东洲资产评估有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日并经国资主管部门备案的《上海城建（集团）公司拟转让所持有的上海城建滨江置业有限公司全部股权所涉及的上海城建滨江置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第 0929 号），上海城建滨江置业有限公司 100%股权的评估价值为人民币 55,732.26 万元。同意公司以 557,322,631.91 元收购上海城建滨江置业有限公司 100%股权，本次交易涉及关联交易，根据股票上市规则，尚需提交股东大会审议。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于收购

上海城建滨江置业有限公司 100%股权暨关联交易的公告”。

三、公司关于全资子公司以未分配利润转增资本的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意公司全资子公司上海隧道工程（新加坡）有限公司以未分配利润转增资本，转增金额为 4359.08 万新加坡元，增资完成后，该公司注册资本为 6000 万新加坡元。

四、公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

五、公司关于修改《职业经理人业绩考核和薪酬管理办法》的议案（该项议案董事周文波和朱东海回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

六、公司增量业绩奖励计划 2019 年度实施方案（该项议案董事周文波和朱东海回避表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

七、公司关于聘任董事会秘书的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

根据公司第九届董事会董事长张焰先生提名，聘任宋晓东先生担任公司董事会秘书，任期与第九届董事会一致。

附：简历

宋晓东，男，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，正高级经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理，上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日