

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2024-024

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议，于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年4月29日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2024年第一季度报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

（二）《公司关于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

董事会同意补选葛以衡先生为公司第十届董事会董事。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附：葛以衡先生简历：

葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海城建（集团）有限公司董事，上海隧道工程股份有限公司党委副书记、副总裁兼财务总监。