

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2017—020

上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于 2017 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为充分发挥董事会下设各专业委员会对董事会科学、高效决策的辅助作用，确保公司持续稳定发展。根据各专业委员会工作细则规定，公司第八届董事会决定对下设相关专业委员会成员进行调整，在原成员不变的基础上，选举李永盛先生为公司第八届董事会战略委员会及薪酬与考核委员会成员；选举周骏先生、陆雅娟女士为公司第八届董事会提名委员会成员，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
2017 年 6 月 13 日