

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2025-008

债券代码：185752

债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633

债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902

债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十一次会议，于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2025 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 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）《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

经公司控股股东上海城建（集团）有限公司提名，公司第十届董事会推选葛以衡先生担任公司董事长，任期与第十届董事会一致。

（二）公司关于选举董事会战略与 ESG 委员会主任委员的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

同意选举葛以衡先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员，任期与第十届董事会一致。

（三）《公司关于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意补选刘纯洁先生为公司第十届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）《公司关于聘任总裁的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意公司聘任刘纯洁先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。附简历：

刘纯洁，男，1972 年 9 月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，曾任上海轨道交通十八号线发展有限公司董事长，上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司董事长，上海轨道交通浦东线发展有限公司总经理、上海申通地铁集团有限公司总工程师，天津轨道交通集团总经理，上海久事（集团）有限公司副总裁，上海申通地铁集团有限公司副总裁。

（五）《公司关于制订<舆情管理制度>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（六）《公司关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（七）《公司关于修订<董事会审计委工作细则>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（八）《公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（九）《公司关于部分下属项目公司减资的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

同意公司下属四家项目公司根据经营实际需要，对注册资本进行减资。情况如下：

温岭晟昱建设发展公司（简称“温岭晟昱”）对未实缴到位的注册资本金由各出资方同比例减资，减资完成后温岭晟昱注册资本由 23,255.16 万元变更为 14,707.8258 万元，各股东持股比例保持不变；

常州晟龙高架道路建设发展有限公司注册资本金由 88,000 万元减至 1,000 万元，减资完成后，公司下属上海基础设施建设发展（集团）有限公司仍持股 100%；

昆明晟官建设发展有限公司（简称“昆明晟官”）对未实缴到位的注册资本金由各出资方同比例减资，减资完成后昆明晟官注册资本由 23,694 万元变更为 4,694.443 万元，各股东持股比例保持不变；

宁德晟闽建设发展有限公司（简称“宁德晟闽”）对未实缴到位的注册资本金由各出资方同比例减资，减资完成后宁德晟闽注册资本由 50,000 万元变更为 45,000 万元，各股东持股比例保持不变。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日