

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2026-021

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 第十届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十四次会议，于2026年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2026年6月5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）《公司关于下属公司受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司部分股份的议案》（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）；

董事会同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司以大宗交易方式受让上海国际集团资产管理有限公司持有的上

海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(简称“陆家嘴公司”)2.37%股份。

**(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);**

董事会同意补选袁苑女士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。

附: 袁苑女士简历

袁苑, 女, 1977 年 8 月出生, 中共党员, 专业会计硕士, 正高级会计师, 注册会计师。历任上海海立(集团)股份有限公司副总经理、财务负责人, 上海力达重工制造有限公司财务总监, 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛(集团)有限公司财务管理部总经理。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

**(三)《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》(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);**

董事会同意增补吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事, 并同意将该议案提交公司股东会审议。

附: 吴泽勇先生简历

吴泽勇, 男, 1975 年 2 月出生, 教授, 博士研究生导师。现任上海交通大学凯原法学院长聘教授, 兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员, 上海仲裁委仲裁员,

焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。

**(四)《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》(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: 根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名, 补选詹锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员, 任期与第十届董事会一致。

**(五)《公司关于召开 2025 年年度股东会并调整审议事项的议案》(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);**

董事会同意召开 2025 年年度股东会, 并对审议事项作如下调整:

1、2025 年年度股东会取消审议《公司第十届董事会工作报告》和《公司关于董事会换届选举的议案》, 并将该两项议案提交后续召开的公司股东会会议审议;

2、2025 年年度股东会增加审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》和《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。其他审议议案及会议安排不变, 具体召开时间和地点另行通知, 变更后的审议事项如下:

- (1) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》;
- (2) 听取独立董事 2025 年度述职报告;
- (3) 审议《公司 2025 年度利润分配预案》;
- (4) 审议《公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》;
- (5) 审议《公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》;

- (6) 审议《公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；
- (7) 审议《公司股东会对董事会授权方案》；
- (8) 审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
- (9) 审议《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》；
- (10) 审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》；
- (11) 审议《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司  
董事会  
2026 年 6 月 6 日