

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 2024-034

## 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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第十届董事会第二十九次会议，于2024年6月28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7月5日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。会议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）《公司关于对上海建元资产管理有限公司增资的议案》（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）；

同意公司对上海建元资产管理有限公司以现金方式增资，增资金额5亿元。增资完成后，上海建元资产管理有限公司注册资本为人民币110,000万元，仍为公司全资子公司。

（二）《公司关于对优泰地下工程私人有限公司增资的议案》（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）；

同意上海隧道工程股份（新加坡）有限公司对其下属公司优泰

地下工程私人有限公司以现金方式增资，增资金额 350 万新加坡币。增资完成后，优泰地下工程私人有限公司注册资本变更为 650 万新加坡币，股权结构不变。

**(三)《公司关于对上海汇臻建设工程有限公司减资的议案》(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)；**

同意上海城建国际工程有限公司对其全资子公司上海汇臻建设工程有限公司减资 1500 万元。减资完成后，上海汇臻建设工程有限公司注册资本变更为 500 万元人民币，其治理结构不变。

**(四)《公司关于设立境外分公司和代表处的议案》(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)；**

同意公司设立上海隧道工程股份有限公司-阿联酋分公司(暂定名)和上海隧道工程股份有限公司沙特代表处(暂定名)。

**(五)《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)；**

同意公司聘任葛以衡先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。附：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，上海隧道工程股份有限公司副总裁。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、总裁兼财务总监。

**(六)《公司关于补选第十届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》(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)。**

经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，同意补选葛以衡先生为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期与第十届董事

会一致。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年7月6日