

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2018—029

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

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（简称“公司”）于 2018 年 11 月 8 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由 8 万元/年（税前），调整为 10 万元/年（税前）。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自通过后执行。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日