

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

新一屆董事會和監事會選舉結果及 委員會主席和高級管理人員委任

臨時股東大會決議

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)於二零零九年二月二十七日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市310007杭大路1號黃龍世紀廣場A座12樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以選舉本公司第五屆董事會(「董事會」)和監事會(「監事會」)成員(職工代表監事除外)，並決定各董事和監事的薪酬。

以代理人身份出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)，其所代表在本公司的臨時股東大會上有權參加及表決的股份數為3,548,693,377，佔本公司已發行總股本的81.71%。臨時股東大會由本公司董事長耿小平先生主持。臨時股東大會表決以投票方式進行，具體詳情如下：

- 一、會議決議通過第五屆董事會成員並批准了其薪酬。其中陳繼松先生和詹小張先生為新任董事，章靖忠先生、姜文耀先生、張魯芸女士、張楊女士、董建成先生、張浚生先生和張利平先生為續任董事。具體投票結果如下：

董事	贊成票	反對票	通過率
陳繼松先生	3,539,586,063	8,945,314	99.74%
詹小張先生	3,539,586,063	8,945,314	99.74%
章靖忠先生	3,539,586,063	8,945,314	99.74%
姜文耀先生	3,539,586,063	8,945,314	99.74%
張魯芸女士	3,533,829,963	14,701,414	99.58%
張楊女士	3,533,829,963	14,701,414	99.58%
董建成先生	3,519,644,772	28,886,605	99.18%
張浚生先生	3,542,493,377	6,200,000	99.83%
張利平先生	3,542,611,377	590,000	99.83%

- 二、會議決議通過第五屆監事會成員並批准了其薪酬。其中馬克華先生、鄭啟華先生、蔣紹忠先生和吳勇敏先生均為續任監事。具體投票結果如下：

監事	贊成票	反對票	通過率
馬克華先生	3,538,652,169	0	99.72%
鄭啟華先生	3,538,652,169	0	99.72%
蔣紹忠先生	3,538,652,169	0	99.72%
吳勇敏先生	3,538,652,169	0	99.72%

- 三、會議以3,542,331,377票贊成（佔出席本次臨時股東大會股東所持的股份總數的99.82%），6,200,000票反對（佔出席本次臨時股東大會股東所持的股份總數的0.17%），表決通過授權本公司董事會批准董事服務合同、監事服務合同及其他相關文件，並授權任何一位本公司的執行董事代表本公司簽署各有關合同和其他有關文件，並處理一切其他必要的相關事宜。

第五屆董事會和監事會的任期從二零零九年三月一日起計三年，至二零一二年二月二十九日止。

有權出席臨時股東大會並對普通決議案行使表決權的本公司已發行股份總數為4,343,114,500。在本次臨時股東大會上，沒有股份使其持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上表決反對普通決議案。德勤•關黃陳方會計師行的曹建平先生獲委任在本次臨時股東大會上出任點票的監察員。沒有人士須在本次臨時股東大會的決議案表決中放棄表決權。

第五屆董事會當選人簡介

執行董事

陳繼松先生，一九五二年出生，教授級高級工程師，大學學歷。一九七八年畢業於南京工學院土木系公路工程專業。一九七八年至一九八二年任浙江省杭州市政工程處一隊副隊長、隊長。一九八二年至一九九零年任浙江省杭州市市政工程公司副經理、經理。一九九零年至一九九七年任浙江省杭州市城鄉建設委員會副主任、主任。一九九零至一九九三年兼任浙江省杭州市經濟開發區副主任。一九九七年至二零零零年任浙江省杭州市副市長。二零零零年至二零零五年任浙江省建設廳廳長。二零零五年至今任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)董事長。

詹小張先生，一九六四年出生，高級經濟師，大學學歷，法學學士，二零零五年獲浙江大學經濟學院公共管理碩士。一九八五年至一九九一年任浙江省交通廳航運局運輸管理科科員。一九九一年至一九九八年任浙江省交通廳團委副書記、書記。一九九八年至二零零二年任浙江省交通廳航運管理局副局長。二零零二年至

二零零三年任浙江省交通廳人事勞資處副處長。二零零三年至二零零六年任浙江溫州甬台溫高速公路有限公司董事長。二零零六年至二零零八年兼任浙江金基置業有限公司董事長。二零零六年至二零零九年任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)總經理助理兼發展研究部經理。

章靖忠先生，一九六三年出生，資深律師，本公司執行董事兼公司秘書。章先生一九八四年七月畢業於浙江大學(原杭州大學)，取得法學學士學位。一九八四年加入浙江省政法委員會政策研究室工作。一九八八年至一九九四年任杭州市對外經濟律師事務所副主任。一九九二年從中國監管機構取得證券從業律師資格，一九九四年一月成為杭州天冊律師事務所高級合夥人。一九九七年三月起一直出任本公司執行董事兼公司秘書，其後於二零零二年三月獲委任為副總經理，自二零零三年三月起續任公司秘書，二零零六年三月起續任副總經理。章先生同時還在浙江上三高速公路有限公司、浙江高速投資發展有限公司、浙江高速石油發展有限公司任董事，及在浙商證券有限責任公司任副董事長。

姜文耀先生，一九六六年出生，本公司副總經理。姜先生畢業於浙江大學，主修工業自動化專業和機械製造專業，獲工學碩士學位。一九九一年三月至一九九七年二月任職於浙江省高速公路指揮部，分別在工程處、計財處及設備處工作。一九九七年三月開始在本公司工作，曾擔任綜合部副經理、設備部經理、營運部經理、總經理助理及公司秘書，二零零三年三月起任副總經理，二零零六年三月起任執行董事兼副總經理。姜先生同時還在浙江高速投資發展有限公司任董事兼總經理，在浙江余杭高速公路有限責任公司任董事(兩家公司均為本公司的附屬公司)。

非執行董事

張魯芸女士，一九六一年出生，高級經濟師。現任浙江省交通投資集團有限公司(本公司控股股東)董事兼副總經理。張女士畢業於浙江大學中文系中文專業，二零零八年獲得中歐國際工商學院EMBA碩士學位。一九八三年至一九九七年，在

杭州市委辦公廳工作，歷任秘書、副處長和處長職務。一九九七年擔任杭州廣播電視大學副校長。二零零一年十二月起加入浙江省交通投資集團有限公司，擔任董事兼副總經理職務至今。張女士二零零三年三月起一直任本公司非執行董事。

張楊女士，一九六四年出生，現任華建交通經濟開發中心副總經理。張楊女士一九八七年畢業於蘭州大學，獲經濟學學士學位。二零零一年取得中央黨校經濟管理專業研究生學歷。張楊女士從一九八七年至一九九四年在航天工業部工作。現任深圳高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司、江蘇寧滬高速公路股份有限公司和廈門港務發展股份有限公司的非執行董事。張女士二零零三年三月起一直任本公司非執行董事。

獨立非執行董事

董建成先生，一九四二年出生，東方海外(國際)有限公司主席(行政總裁)，本公司獨立非執行董事，提名和薪酬委員會成員、審核委員會主席。董先生曾在英國利物浦大學學習，取得科學學士學位，其後獲美國麻省理工學院機械工程碩士學位。董先生自一九九七年三月起一直擔任本公司獨立非執行董事。此外，董先生亦擔任以下上市公眾公司董事職務：中銀香港(控股)有限公司、國泰航空有限公司、中國石油天然氣股份有限公司、星島新聞集團有限公司、永亨銀行及裕民航運股份有限公司獨立非執行董事。

張浚生先生，一九三六年出生，教授，本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名與薪酬委員會成員。張先生一九五八年畢業於浙江大學，曾任浙江大學講師、副教授、顧問教授；中山大學等高校兼職教授。一九八零年任浙江大學副書記。一九八三年任杭州市委副書記。一九八五年在新華社香港分社工作，並於一九八七年七月起任新華社香港分社副社長，先後任四川省政府顧問，深圳市政府高級

顧問。一九九八年九月起任浙江大學書記。二零零三年至二零零八年任浙江省經濟建設諮詢委員會主任。張先生現為浙江省政府特邀顧問，浙江大學發展委員會主席，香港城市大學榮譽理學博士，亞洲知識管理協會榮譽院士，加拿大特許管理學院榮譽教授。張先生二零零零年三月起一直任本公司獨立非執行董事。

張利平先生，一九五八年出生，瑞士信貸集團中國區首席執行官，本公司獨立非執行董事，審核委員會成員、提名與薪酬委員會主席。張先生畢業於北京對外經濟貿易大學，並獲美國紐約聖約翰大學國際事務及國際法律碩士學位，亦於紐約大學修讀工商管理碩士課程。張先生先後於多家機構擔任高級職務，曾任香港意馬國際控股有限公司行政總裁、香港太平協和集團控股有限公司董事總經理、德國德累斯登銀行集團董事總經理兼大中華區主管及美國美林集團投資銀行部董事兼中國首席代表。張先生自二零零三年三月起一直任本公司獨立非執行董事。

第五屆監事會當選人簡介

股東代表監事

馬克華先生，一九五二年出生，高級經濟師，本公司監事會主席。馬先生一九七七年畢業於上海鐵道學院機械系，其後在上海鐵路局第一工程公司及杭州鐵路分局水電段工作，任工程師。馬先生曾負責浙江省地方鐵路公司計劃財務處的工作。一九九三年起任浙江省金溫鐵路總指揮部物資處副處長及處長。一九九九年六月起任浙江省高等級公路投資有限公司副總經理。馬先生現任浙江省交通投資集團（本公司控股股東）副總經理。

獨立監事

鄭啟華先生，一九六三年出生，高級會計師，本公司獨立監事。鄭先生是一九九二年首批獲得證券從業資格的中國註冊會計師之一，曾赴香港、新加坡等地工作和學習，於一九九七年和一九九八年在中國證券監督管理委員會發行部工作，並於二零零四年擔任第六屆中國證券監督管理委員會股票發行審核委員會委員。現為浙江天健東方會計師事務所副總經理及浙江工商大學、浙江財經學院客座教授。

蔣紹忠先生，一九四六年出生，教授。蔣先生畢業於浙江大學管理系，獲碩士學位。一九八二年起在浙江大學管理系任講師、副教授、教授、教研室主任和系副主任。一九八四年至一九八五年在美國斯坦福大學擔任訪問學者。一九九一年至一九九八年先後擔任浙江大學副總經濟師、財務處處長、教務處處長和管理學院常務副院長，現為浙江大學副總會計師。

吳勇敏先生，一九六三年出生，副教授。吳先生於一九九零年畢業於中國政法大學，獲法學碩士學位。吳先生曾任杭州大學法律系副主任、浙江大學法學院法律系副主任、常務副主任、及浙江浙大律師事務所主任。一九九六年吳先生作為訪問學者赴德國基爾大學學習研究。吳先生現為浙江大學法學院法律系代主任、經濟法碩士研究生導師、中國經濟法研究會理事、浙江省稅法研究會副會長、杭州仲裁委員會仲裁員，浙江澤大律師事務所律師。

董事及監事薪酬

根據本公司各位執行董事的服務合同，彼等參照第四屆董事會薪酬為標準而釐定的三年期薪酬詳情如下：

	第一年 人民幣	第二年 人民幣	第三年 人民幣
董事長	899,000	899,000	899,000
董事／總經理	689,000	689,000	689,000
董事／副總經理	595,000	595,000	595,000

非執行董事和監事均不收取本公司任何固定薪酬，然而所有董事及監事均獲發津貼，數額視乎其在本公司履職情況，由董事會酌情釐定。

其他資料

除本文所披露者外，本公司第五屆董事會及監事會當選人概無於本公司及本公司集團轄下其他機構擔任職務。除本文所披露者和目前的委任外，當選人於過去三年並未在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

除本文所披露者外，本公司第五屆董事會及監事會當選人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

本公司第五屆董事會及監事會當選人概無《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

除上述披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東注意，亦概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露的資料。

委員會主席和高級管理人員委任

選舉結束後，第五屆董事會召開了第一次會議，選舉陳繼松先生為本公司董事長，並委任陳繼松先生為戰略委員會主席，董建成先生為審核委員會主席，及張魯芸女士為提名和薪酬委員會主席。

在同一會議上，詹小張先生獲委任為本公司總經理，姜文耀先生、章靖忠先生、黃秋霞女士和潘佳祥先生獲委任為本公司副總經理；章靖忠先生同時獲委任為本公司的公司秘書；吳俊毅先生則獲委任為本公司財務總監。

以上各項委任的任期從二零零九年三月一日起計三年，至二零一二年二月二十九日止。

致謝

耿小平先生和方雲梯先生將於二零零九年二月二十八日其第四屆董事會任職期滿後退任。董事會藉此機會向退任的董事長耿小平先生和董事/總經理方雲梯先生表示衷心的感謝。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
章靖忠
公司秘書

中國杭州市 二零零九年二月二十七日

於本公告發布日，本公司各位執行董事包括：耿小平先生、方雲梯先生、章靖忠先生和姜文耀先生；本公司各位非執行董事包括：張魯芸女士、張楊女士；本公司各位獨立非執行董事包括：董建成先生、張浚生先生和張利平先生。