

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)

臨時股東大會決議公告 非執行董事及獨立非執行董事委任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2018年4月2日(星期一)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

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3,790,202,100，佔本公司於臨時股東大會當日已發行總股本的87.27%。臨時股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召集。本公司董事長詹小張先生擔任臨時股東大會主席。

參加會議的股東審議了由董事會在臨時股東大會提呈的普通決議案後，會議用投票方式表決通過了所有提呈的決議案，具體詳情如下：

- 一、會議以3,753,864,948票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.04%)，36,335,152票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.96%)，表決通過選舉俞志宏先生為本公司的非執行董事並批准其津貼組合；

- 二、會議以3,743,864,948票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.78%)，46,335,152票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.22%)，表決通過選舉俞激先生為本公司的非執行董事並批准其津貼組合；
- 三、會議以3,743,864,948票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的98.78%)，46,335,152票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的1.22%)，表決通過選舉于群力先生為本公司的非執行董事並批准其津貼組合；及
- 四、會議以3,789,430,099票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.93%)，2,770,001票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.07%)，表決通過選舉陳斌先生為本公司的獨立非執行董事並批准其津貼組合；及
- 五、會議以3,789,622,100票贊成(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的99.98%)，578,000票反對(佔本次臨時股東大會股東所持股份總數的0.02%)，表決通過授權本公司董事會批准擬訂的董事服務合約及所有其他相關文件，以及授權本公司任何一名執行董事就此為及代表本公司簽署合約及其他相關文件以及採取一切必要行動。

新獲選董事的任期自2018年4月2日起，至第七屆董事會日期屆滿日(即2018年6月30日)為止。

於臨時股東大會當日，有權出席臨時股東大會並對臨時股東大會的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決議案。本公司的核數師，德勤•關黃陳方會計師行的施偉岑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。

新獲選董事資料

非執行董事

俞志宏先生，一九六四年出生，浙江大學電機工程學系畢業，浙江大學管理學院管理學碩士。一九八五年在嘉興市城區秀水鄉工作，先後任工業公司副經理、副鄉長，一九八七年起先後任城區辦公室秘書、城區團委書記、城區塘匯鄉黨委副書記、黨委書記，一九九五年起歷任嘉興市經濟開發區管委會副主任、副書記、主任、書記，二零零五年起任海寧市市委書記、嘉興市委常委，二零一零年起歷任杭州市副市長、錢江新城建設指揮部黨委書記、蕭山區委書記、杭州市委常委，二零一三年起任紹興市副書記、市長。二零一六年十月起任浙江省交通投資集團有限公司董事長、黨委書記，二零一七年六月起任省委委員。

俞激先生，一九七五年出生，工程師，浙江大學結構工程專業工學碩士。一九九六年起任職於金溫鐵路工程建設青田縣良港段施工管理處和工程建設總指揮部，一九九八年起任職於浙江省地方鐵路勘測設計所、浙江鐵資工程有限公司，二零零五年起在浙江城建設計研究院任結構設計工程師。二零零七年起在浙江省鐵路投資集團有限公司項目管理部任職員、副經理和經理，二零一五年起任鐵路項目部總經理，二零一六年起任浙江省交通投資集團有限公司交通投資部經理。二零一八年起在浙江省交通投資集團有限公司戰略發展與法律事務部任總經理。

于群力先生，一九六八年出生，西安公路學院公路系橋樑工程專業工學學士，浙江大學結構工程專業工學碩士、浙江大學工商管理專業工商管理碩士。一九九零年起在浙江省路橋工程處、浙江省交通工程建設集團公司工作，二零零零年到浙江省交工集團股份有限公司工作，二零零二年到浙江省交通投資集團有限公司工作，二零零五年在浙江舟山大陸連島工程高速公路有限公司任副總經理，二零零六年起在浙江寧波甬台溫高速公路有限公司、浙江舟山跨海大橋有限公司任副總經理。二零一零年起在浙江省交通投資集團有限公司任安全管理部副經理、安全生產監督管理部經理，二零一三年起在浙江寧波甬台溫高速公路有限公司、浙江台州高速公路集團股份有限公司、浙江舟山跨海大橋有限公司任總經理，二零一五年起在浙江省交通投資集團有限公司任高速公路運營管理部總經理，二零一六年起任交通運營管理部總經理。

獨立非執行董事

陳斌先生，一九六七年出生，南華大學電腦專業畢業，並持有重慶大學管理工程專業的**第二學士學位**。一九九八年至二零零四年在TCL集團天時網路公司任副總經理，二零零五年至二零零六年在Webex網訊集團任中國投資總經理，二零零七年至二零零八年在賽伯樂中國投資基金任資深合夥人。二零零八年起任浙江賽伯樂投資管理有限公司總裁兼創始合夥人。陳斌先生還在宋都基業投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，上交所股份代號：600077)和深圳世紀星源股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，深交所股份代號：000005)兼任董事。

陳先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

董事薪酬

非執行董事及獨立非執行董事不收取本公司任何固定薪酬，然而所有非執行董事及獨立非執行董事均獲發津貼，津貼須視乎彼等對本公司會議的參與情況，乃按董事會酌情釐定，概無適用準則用以釐定有關薪酬。

其它資料

除上述披露者外，新獲選董事在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦並無於本集團擔任任何其他職位。此外，新獲選董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

新獲選董事概無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司或其相關法團股份權益。

除上述披露者外，並無有關新獲選董事而股東需要知悉的任何其他事項，亦並無任何須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條款任何規定而披露的資料。

致謝

詹小張先生、周軍先生和汪東杰先生於本次臨時股東大會結束後不再擔任本公司的董事。多年來，他們為本公司的持續、健康發展盡心盡職。董事會藉此機會衷心感謝他們對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
鄭輝
公司秘書

中國，杭州市，2018年4月2日

於本公告發佈日，本公司各位董事包括：俞志宏先生、程濤先生、駱鑒湖女士、戴本孟先生、于群力先生、俞激先生、貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。