

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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）於二零一九年八月二十一日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第三屆董事會第六次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
俞志宏
董事長

中國杭州，二零一九年八月二十一日

於本公告發佈日，本公司董事長為俞志宏先生；本公司執行董事包括：程濤先生和駱鑒湖女士；本公司其他非執行董事包括：戴本孟先生、于群力先生和俞激先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟瑋女士和陳斌先生。

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年8月12日以书面方式通知全体董事，于2019年8月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。马国庆先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2019年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《关于聘任公司首席信息官的议案》

同意聘任赵伟江先生为公司首席信息官，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：

经审查赵伟江先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。赵伟江先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意副总裁赵伟江先生兼任公司首席信息官。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于信用业务账务处置事项的议案》

同意金水华、李吉胜及陈晓平三位客户的信用业务风险资产清收处置申请。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

会议还听取了《浙商证券2019年上半年净资产等风险控制指标情况的报告》。特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年8月21日

附件：

赵伟江先生简历

赵伟江先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师，1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人，2006年7月起任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券副总裁，兼任浙商期货董事、浙商资管董事。