

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」）於二零二零年九月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十六次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 [www.zjec.com.cn](http://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，二零二零年九月十一日

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：陳寧輝先生和駱鑒湖女士；本公司其他非執行董事包括：戴本孟先生、袁迎捷先生和范燁先生；本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和陳斌先生。

## 浙商证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2020年9月4日以书面方式通知全体董事，于2020年9月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。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《关于修改〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-095）。

### 二、审议通过公司《关于提名蒋照辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意副董事长马国庆先生辞去第三届董事会董事、副董事长职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会职务，其辞职自新任董事正式履职后生效，并同意提名蒋照辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：经核查，第三届董事会非独立董事候选人蒋照辉先生的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意将上述董事候选人提交股东大会审议并选举。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司副董事长辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-096）。

三、审议通过公司《关于召开浙商证券股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体召开时间和地点。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日