

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**」）於二零二三年八月二十二日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第四屆董事會第十一次會議決議公告，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，二零二三年八月二十二日

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：陳寧輝先生和袁迎捷先生；本公司其他非執行董事包括：楊旭東先生、范燁先生和黃建樟先生；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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月10日以书面方式通知全体董事，于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8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《2023年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过公司《关于2023年上半年募集资金存放与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。

三、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举王俊先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2022年年度股东大会选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事，蒋照辉先生不再担任公司董事和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委员。董事会同意选举王俊先生为董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险

控制委员会委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于设立“创新投行部”的议案》

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 2023 年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日