

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)

公告 變更董事長

董事長辭任

浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，俞志宏先生(「俞先生」)因工作調整已提出辭去本公司董事長、董事會提名委員會及戰略委員會主席的職務，自2023年8月23日起生效。俞先生辭任上述職務後仍將繼續擔任本公司非執行董事及授權代表。

俞先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對俞先生擔任本公司董事長期間為本公司發展作出的貢獻表示感謝。

委任董事長

董事會謹此宣佈，本公司執行董事袁迎捷先生(「袁先生」)已被委任為本公司董事長，於2023年8月23日根據中華人民共和國《公司法》及《公司章程》規定召開的董事會上獲得批准，並於同日生效。

袁先生，一九七六年出生，正高級工程師，西安公路交通大學公路與城市道路專業(獲工學學士)，長安大學道路與鐵道工程專業(獲工學碩士和工學博士)。二零零四年起任職於浙江省公路管理局、浙江省交通運輸廳，二零一四年任浙江省交通運輸廳建設管理處副處長，二零一七年起任浙江省交通投資集團有限公司總師辦副主任，二零一八年起歷任浙江省交通投資集團有限公司高速公路建設部副總經理、高速公路管理部副總經理、高速公路管理部總經理，二零二二年五月起任浙江省交通投資集團有限公司副總經理、黨委委員。

承董事會命
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，2023年8月23日

於本公告發佈日，本公司執行董事包括：袁迎捷先生和陳寧輝先生；本公司其他非執行董事包括：俞志宏先生、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。