

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**」）於二零二三年十月三十日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於聘任公司副總裁、首席風險官的公告，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
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二三年十月三十日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：吳偉先生和李偉先生；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

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、基本情况

近日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书张晖先生的书面辞职报告，因工作调整原因，张晖先生不再担任公司董事会秘书职务。张晖先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张晖先生担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬委员会审核通过，同意聘任邓宏光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

邓宏光先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。邓宏光先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、董事会秘书联系方式

联系电话：0571-87901964

传真号码：0571-87901955

电子邮箱：zsq@stocke.com.cn

联系地址：浙江省杭州市五星路 201 号
特此公告。

附件：邓宏光先生简历

浙商证券股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日

附件：邓宏光先生简历

邓宏光先生，1971年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年6月至2003年2月任天同星投资顾问有限公司研究发展部经理。2003年2月至2005年4月任天同证券有限责任公司研究所所长助理。2005年4月至2011年3月，就职于东方证券股份有限公司，历任证券研究所所长助理、副所长。2011年3月至2020年1月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任研究所所长。2020年1月至2021年7月任浙商证券股份有限公司总裁助理兼任浙江浙商资产管理有限公司副总经理。2021年7月至今，任浙商证券股份有限公司总裁助理。