

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。



## 執行董事的辭任、非執行董事及獨立非執行董事的辭任及委任

### 執行董事的辭任、非執行董事及獨立非執行董事的辭任及委任

茲提述本公司日期為2017年12月22日的公告，內容有關周建平先生辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

詹先生、汪先生及周先生已分別辭任本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。俞志宏先生、俞激先生及于群力先生獲建議委任為本公司非執行董事及陳先生獲建議委任為獨立非執行董事，惟須待股東於本公司即將舉行的臨時股東大會批准後，方可作實。

### 執行董事的辭任

詹小張先生（「詹先生」）因其他工作承擔而請辭其於浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）擔任的執行董事、董事長、提名委員會及戰略委員會主席職務。

詹先生確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東（「股東」）及債權人垂注。詹先生將留任董事一職直至俞志宏先生於本公司的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲批准委任為非執行董事為止。

董事會謹藉此機會對詹先生於任內為本公司的發展所作出的寶貴貢獻致以感謝。

### 非執行董事的辭任及委任

茲提述本公司日期為2017年12月22日的公告，內容有關周建平先生辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

汪東杰先生（「汪先生」）因其他工作承擔而請辭其於本公司擔任的非執行董事及審核委員會成員職務。

汪先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。汪先生將留任董事一職直至俞激先生於臨時股東大會上獲批准委任為非執行董事為止。

董事會謹藉此機會對汪先生於任內為本公司的發展所作出的寶貴貢獻致以感謝。

俞志宏先生為新獲提名選舉擔任本公司非執行董事的候選人。

俞志宏先生，1964年4月出生，浙江大學電機工程學系畢業，浙江大學管理學院管理學碩士。1985年在嘉興市秀水鄉工作，先後任工業公司副經理、副鄉長，1987年起在嘉興市城區工作，曾任辦公室秘書、團委書記、塘匯鄉黨委副書記、黨委書記，1995年起歷任嘉興市經濟開發區管委會副主任、副書記、主任、書記，2005年起任海寧市市委書記、嘉興市委常委，2010年起歷任杭州市副市長、錢江新城建設指揮部黨委書記、蕭山區委書記、杭州市委常委，2013年起任紹興市副書記、市長。2016年起任浙江省交通投資集團有限公司董事長、黨委書記，2017年6月起任省委委員。

俞激先生為新獲提名選舉擔任本公司非執行董事的候選人。

俞激先生，1975年12月出生，工程師，浙江大學結構工程專業工學碩士。1996年起任職於金溫鐵路工程建設青田縣良港段施工管理處和工程建設總指揮部，1998年起任職於浙江省地方鐵路勘測設計所、浙江鐵資工程有限公司，2005年起在浙江城建設計研究院任結構設計工程師。2007年起在浙江省鐵路投資集團有限公司項目管理部任職員、副經理和經理，2015年起任鐵路項目部總經理，2016年起任浙江省交通投資集團有限公司交通投資部經理。2018年起在浙江省交通投資集團有限公司戰略發展與法律事務部任總經理。

于群力先生為新獲提名選舉擔任本公司非執行董事的候選人。

于群力先生，1968年4月出生，西安公路學院公路系橋樑工程專業工學學士，浙江大學結構工程專業工學碩士、浙江大學工商管理專業工商管理碩士。1990年起在浙江省路橋工程處、浙江省交通工程建設集團公司工作，2000年到浙江省交工集團股份有限公司工作，2002年到浙江省交通投資集團有限公司工作，2005年在浙江舟山大陸連島工程高速公路有限公司任副總經理，2006年起在浙江寧波甬台溫高速公路有限公司、浙江舟山跨海大橋有限公司任副總經理。2010年起在浙江省交通投資集團有限公司任安全管理部副經理、安全生產監督管理部經理，2013年起在浙江寧波甬台溫高速公路有限公司、浙江台州高速公路集團股份有限公司、浙江舟山跨海大橋有限公司任總經理，2015年起在浙江省交通投資集團有限公司任高速公路運營管理部總經理，2016年起任交通運營管理部總經理。

俞志宏先生、俞激先生及于群力先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，彼等亦無於本公司及本公司集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，俞志宏先生、俞激先生及于群力先生並無於本公司的股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。除本公告所披露者外，俞志宏先生、俞激先生及于群力先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

俞志宏先生、俞激先生及于群力先生尚有待與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。俞志宏先生、俞激先生及于群力先生亦已獲本公司的提名及薪酬委員會提名出任本公司非執行董事職位，任期自臨時股東大會批准之日開始及於第七屆董事會任期屆滿當日結束。非執行董事不獲本公司發放任何固定薪酬，但所有非執行董事均獲提供津貼，數額視乎其在本公司會議的參與程度由董事會酌情釐定，現時並無釐定有關薪酬的適用準則。

除上文所披露者外，並無任何其他有關俞志宏先生、俞激先生及于群力先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

#### **獨立非執行董事的辭任及委任**

周軍先生（「周先生」）因其他工作承擔而請辭其於本公司擔任的獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員職務。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。周先生將留任董事一職直至陳斌先生（「陳先生」）於臨時股東大會上獲批准委任為獨立非執行董事為止。

董事會謹藉此機會對周先生於任內為本公司的發展所作出的寶貴貢獻致以感謝。

陳先生為新獲提名選舉擔任本公司獨立非執行董事的候選人。陳先生已符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

陳先生，1967年8月出生，南華大學電腦專業畢業，並持有重慶大學管理工程專業的**第二學士學位**。1998年至2004年在TCL集團天時網路公司任副總經理，2005年至2006年在Webex網訊集團任中國投資總經理，2007年至2008年在賽伯樂中國投資基金任資深合夥人。2008年起任浙江賽伯樂投資管理有限公司總裁兼創始合夥人。陳先生還在宋都基業投資股份有限公司(上海證券交易所上市公司，上交所股份代號：600077)和深圳世紀星源股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，深交所股份代號：000005)兼任董事。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司及本公司集團旗下其他成員公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，陳先生並無於本公司的股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除本公告所披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生尚有待與本公司或其附屬公司訂立任何服務合約。陳先生亦已獲本公司的提名及薪酬委員會提名出任本公司獨立非執行董事一職，任期自臨時股東大會批准之日開始及於第七屆董事會任期屆滿當日結束。獨立非執行董事不獲本公司發放任何固定薪酬，但所有獨立非執行董事均獲提供津貼，數額視乎其在本公司會議的參與程度由董事會酌情釐定，現時並無釐定有關薪酬的適用準則。

除上文所披露者外，並無任何其他有關陳先生的事宜須敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會轄下委員會的成員變動詳情將於臨時股東大會後反映於本公司的董事名單公告內。

承董事會命  
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司  
鄭輝  
公司秘書

中國杭州，2018年2月14日

於本公告發佈日，本公司各位執行董事包括：詹小張先生、程濤先生和駱鑾湖女士；本公司各位非執行董事包括：汪東杰先生和戴本孟先生；本公司各位獨立非執行董事包括：周軍先生、貝克偉先生和李惟瑋女士。