

醫治

企業管治報告

本公司非執行董事為：

戴本孟先生

于群力先生(委任，於2018年4月2日生效)

汪東杰先生(辭任，於2018年4月2日生效)

俞激先生(委任，於2018年4月2日生效)

本公司獨立非執行董事為：

貝克偉先生

李惟琤女士

陳斌先生(委任，於2018年4月2日生效)

周軍先生(辭任，於2018年4月2日生效)

於本期間內，董事會共召開了9次會議。各位董事出席會議的情況(出席次數 召開次數)如下：

	親身出席	委託出席	通訊表決
俞志宏先生(董事長)	6/7		1/7
詹小張先生(董事長，已辭任)	1/2		1/2
程濤先生	6/9	1/9	2/9
駱鑒湖女士(總經理)	7/9		2/9
戴本孟先生	5/9	1/9	2/9
汪東杰先生(已辭任)		1/2	1/2
于群力先生	4/7	2/7	1/7
俞激先生	4/7	2/7	1/7
周軍先生(已辭任)		1/2	1/2
貝克偉先生	6/9	1/9	2/9
李惟琤女士	7/9		2/9
陳斌先生	4/7	2/7	1/7

於本期間內，本公司共召開了2次股東大會。股東大會由董事長主持，全體執行董事均列席了股東大會。



企業管治報告

此外，於本期間，本公司為其所有執行及非執行董事安排了專為發展及更新其知識及技能的持續培訓，確保彼等繼續在具備全面信息及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。然而，管理層認為本公司的獨立非執行董事經驗豐富、知識廣博及具謀略，故本公司並無為其獨立非執行董事安排任何專業簡介或培訓課程，並決定讓獨立非執行董事選擇其認為適合的培訓。

董事長及總經理

於本期間內，本公司董事長分別為俞志宏先生和詹小張先生(已辭任)，總經理為駱鑒湖女士。根據本公司《章程》的明確規定，本公司董事長和總經理擔任著完全不同的角色。

非執行董事

本屆董事會非執行董事的任期從2018年7月1日至2021年6月30日止。

董事會轄下的委員會

本公司董事會下設了審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會。各委員會的角色及職能通過其各自《工作條例》得到明確，具體詳見本公司網站「公司治理」條目。

本公司審核委員會由三位獨立非執行董事及兩位非執行董事組成，具體包括：貝克偉先生、李惟琤女士、陳斌先生、于群力先生和俞激先生。其中，貝克偉先生為審核委員會主席。

本公司提名委員會由董事長、三位獨立非執行董事和一位非執行董事組成，具體包括：俞志宏先生、貝克偉先生、李惟琤女士、陳斌先生和戴本孟先生。其中，俞志宏先生為提名委員會主席。

親身出席

委託出席

企業管治報告

周軍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，於2018年4月2日正式生效。

汪東杰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，於2018年4月2日正式生效。

于群力先生於2018年4月2日出任本公司的非執行董事，於2018年4月3日出任審核委員會及薪酬委員會成員。

俞激先生於2018年4月2日出任本公司的非執行董事，於2018年4月3日出任本公司審核委員會成員。

陳斌先生於2018年4月2日出任本公司的獨立非執行董事，於2018年4月3日出任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

詹華崗先生和王育兵先生於2018年4月12日獲委任為本公司第六屆職工代表大會的職工代表監事。陸興海先生於同日因屆滿不再擔任職工代表監事。

除此以外，本公司董事會其他成員及高級管理人員沒有變動。

於本期間內，提名委員會於2018年2月14日召開一次會議。各位委員的會議出席率(出席次數/召開次數)如下：

	親身出席	委託出席	通訊表決
詹小張先生(已辭任)			1/1
周軍先生(已辭任)			1/1
貝克偉先生			1/1
李惟琤女士			1/1
戴本孟先生			1/1

	親身出席	委託出席
--	------	------

企業管治報告

本公司全體董事確認其有編製賬目的責任，本期間內沒有重大不明朗事件或情況可能會嚴重影響本公司持續經營的能力。

董事會成員多元化政策

本公司認為董事會成員的多元化是保持本公司競爭優勢、提高業績水平及促進本公司持續發展的重要元素之一。本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、專業經驗、工作和生活背景、知識及技能等因素。

本公司董事會重視女性董事成員，成員中男女性別佔比分別為78%及22%。

本公司董事會成員擁有不同專業範疇的人才，例如法律、會計、金融、管理、計算機科技、建設工程、相關行業經驗等專業領域，董事會成員背景多元化，有利於企業管治，相關經驗滿足公司業務發展需要。

本公司董事會成員年齡層分佈在41至61歲之間，不同年齡層可為公司提供多元化的思維觀點與角度。

提名政策

本公司提名委員會負責評估董事會的架構、人數及多元化組成，並根據需要就委任本公司新董事向董事會做出提名推薦或建議程序。上述評估及推薦或建議均充分考慮董事會成員多元化帶來的利弊情況。（詳見公司網站公司治理欄下的「提名委員會工作條例」）



企業管治報告

其他人士持有的公司股份及相關股份的權益及淡倉

於2018年12月31日，按本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置的股東股份權益名冊所載，又或根據本公司及聯交所接到的通知，其他人士持有本公司股份及相關股份的權益及淡倉如下：

主要股東	身份	持有公司 普通股股份 總權益	佔公司 已發行股本的 百分比 (內資股)
交通集團	實益擁有人	2,909,260,000	100%

主要股東	身份	持有公司 普通股股份 總權益	佔公司 已發行股本的 百分比 (H股)
JP Morgan Chase & Co.	實益擁有人，投資經理及 托管公司 認可借款代理	133,145,060 (L)	9.28%
		3,881,146 (S)	0.27%
		81,458,054 (P)	5.68%
BlackRock, Inc.	於控股公司之權益	140,420,186 (L)	9.79%
Citigroup Inc.	於控股公司之權益	116,819,836 (L)	8.14%
		65,800 (S)	0.00%
		116,550,648 (P)	8.12%
The Bank of New York Mellon Corporation	於控股公司之權益	73,173,838 (L)	5.10%
		65,891,506 (P)	4.60%

「L」代表長倉；「S」代表短倉；「P」代表可供借出的股份。



企業管治報告

為確保本公司的透明度及促進投資界對本公司各項業務的了解，我們高度重視維持一個清晰和有效的與投資者溝通的渠道。任何希望更多瞭解本公司的人士均可以通過以下詳細方式同本公司聯系：

中華人民共和國
浙江省杭州市310020
五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
收件人：鄭輝
董事會秘書
電話號碼：86-571-87987700
傳真號碼：86-571-87950329
電子郵件：zhenghui@zjec.com.cn

於本期間內，本公司最近一次股東大會於2018年6月29日(星期五)上午十時在公司本部召開。有關本次2017年股東週年大會的詳情，請見本公司於2018年6月29日發佈的2017年股東週年大會決議公告。

本公司下次股東大會預期將於2019年5月召開，具體召開日期和審議事項有待股東大會通知刊發時再予明確。

本公司全部已發行股份為4,343,114,500，由內資股和境外上市外資股(H)股組成。其中2,909,260,000股內資股由浙江省交通投資集團有限公司持有，佔本公司全部已發行股本約67%；餘下1,433,854,500股為H股，佔本公司全部已發行股本約33%。截至本報告刊發日，就董事所知100%的本公司H股由公眾持有。



企業管治報告

本公司審核委員會履行監控檢討職責，指導開展監控活動，在聽取外部核數師年度審計情況報告的同時，定期聽取公司紀檢監察審計部關於本公司主要業務的內部專項審計及風險檢查情況，以檢討內部控制系統和風險管理體系的有效性。本年度內審核委員會重點關注了公司養護工程專項審計，以及浙商證券國資監管政策執行情況，由紀檢監察審計部組織實施了專項審查並督促不足之處的整改落實，從而合理保證公司管理制度的切實運行。

於本期內，本公司董事檢討了本公司內部監控系統的有效性，檢討內容涵蓋了所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控以及風險管理功能，認為公司內部監控系統有效及足夠，未發現因重大監控失誤導致對股東權益構成影響的事項。公司風險管理有效可控。

內幕消息披露

本公司已制定其披露政策，為本公司負責處理機密資料、監察信息披露及回應查詢的董事、監事及高管人員提供一般指引，並實施監控程序，嚴禁未經授權獲取及使用內幕消息。

管理功能

本公司的《章程》已分別列明董事會及管理層的管理功能。根據本公司《章程》，本公司管理層的管理職權包括主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬定公司內部管理機構設置方案；擬定公司的基本管理制度；及制定公司的基本規章等。