

债券代码：163908

债券简称：20CMG1YA

招商局集团有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次人员变动前，招商局集团有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事情况如下表：

姓名	性别	职务
缪建民	男	董事长
胡建华	男	董事、总经理
王宏	男	董事
段湘晖	女	董事
罗东江	男	董事
贝克伟	男	董事
任滨彦	男	董事
吴安迪	女	董事
陈佐夫	男	董事

（二）人员变动的原因和依据

2022年6月14日，国务院国资委企干一局（董事会工作局）负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任李辉、吴献东、钱伟伦为招商局集团有限公司外部董事，贝克伟、任滨彦、吴安迪不再担任招商局集团有限公司外部董事职务。

(三) 新聘任人员的基本情况

1、李辉先生

现任中央企业专职外部董事，招商局集团有限公司外部董事。曾任中国化工进出口总公司石油中心副主任兼中化国际石油公司常务副总经理，中国化工进出口总公司总经理助理、石油中心副主任兼中化国际石油公司常务副总经理，中国中化集团有限公司副总经理、党组成员，中国海洋石油集团有限公司副总经理、党组成员，国家石油天然气管网有限公司筹备组副组长，国家石油天然气管网集团有限公司董事、党组副书记等职务。

对外经济贸易大学经济学学士，高级国际商务师。

2、吴献东先生

现任中央企业专职外部董事，中国船舶集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、招商局集团有限公司外部董事。曾任中国航空工业第二集团公司总经理助理兼资产企业管理部部长，中国航空工业第二集团公司副总经理、党组成员，中国航空工业集团有限公司副总经理、党组成员等职务。

莫斯科航空学院飞行器制造经济管理系生产组织与管理专业博士、北京航空学院学士及硕士，研究员。

3、钱伟伦先生

现任中邦香港控股有限公司主席兼行政总裁，陈曼琪律师行行政总裁，招商局集团有限公司外部董事，中国铁建股份有限公司独立非执行董事等职务。

澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士、香港中文大学法学硕士、香港大学电子商贸及互联网工程理科硕士。

新任董事设置符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，新任董事不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信的行为。

(四) 人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动已经过国务院国有资产监督管理委员会批准，相关工商登记及备案手续正在办理。

二、影响分析

上述人员变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响。对董事会及其他内部有权决策机构决策有效性无重要影响。上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商局集团有限公司董事发生变动的公告》之盖章页)

