

债券代码
012483194. IB
012482546. IB
012482526. IB
241147. SH
012481765. IB
012481698. IB
148439. SZ
148393. SZ
148259. SZ
102380787. IB
102200249. IB
102282168. IB
102281003. IB
102000872. IB

债券简称
24 招商局 SCP012
24 招商局 SCP011
24 招商局 SCP010
24CMGK01
24 招商局 SCP009
24 招商局 SCP008
23 招商局 YK03
23 招商局 YK02
23 招商局 YK01
23 招商局 MTN001
22 招商局 MTN004
22 招商局 MTN003
22 招商局 MTN002B
20 招商局 MTN001B

招商局集团有限公司关于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）原任职人员基本情况

招商局集团有限公司（以下简称“本公司”）原任职人员基本情况如下：

人员姓名	职务
段湘晖	董事
罗东江	董事
陈佐夫	董事

（二）新任职人员基本情况、变动原因和依据

根据相关决定，官立云女士、王炯先生、顾晓敏先生担任本公司董事。

（三）新任职人员的基本情况

官立云女士，现任招商局集团有限公司董事。曾任广东省纪律检查委员会副书记，广东省监察委员会副主任。中国政法大学法学博士。

王炯先生，现任招商局集团有限公司外部董事。曾任中国中信集团公司常务董事、副总经理，中国中信集团有限公司执行董事，中国中信股份有限公司执行董事、副总经理，中国中信集团有限公司副董事长、总经理。上海财经大学金融学院金融学专业，经济学硕士。

顾晓敏先生，现任招商局集团有限公司外部董事。曾任中国联通网络分公司副总经理兼运行维护部总经理，中国铁塔股份有限公司副总经理，中国铁塔股份有限公司董事、总经理。北京大学高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行本公司相关内部程序，符合公司法等相关法律法规及公司章程的规定。上述人员变动工商变更登记手续尚在办理中。

二、影响分析

公司董事变更是公司日常经营中管理层的正常变动，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决定的有效性产生影响，不会影响本公司存续期内

债券的本息偿付。上述人事变动后公司治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商局集团有限公司关于董事发生变动的公告》的盖章页)



招商局集团有限公司

2024年11月7日