

债券代码：148393
债券代码：148259

债券简称：23 招商局 YK02
债券简称：23 招商局 YK01

中国国际金融股份有限公司关于招商局集团有限公司
董事发生变动的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为招商局集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（债券简称：23 招商局 YK01，债券代码：148259）、招商局集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（债券简称：23 招商局 YK02，债券代码：148393）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，以及发行人于 2024 年 11 月 7 日发布的《招商局集团有限公司关于董事发生变动的公告》，现就下述重大事项予以报告：

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，宫立云女士、王炯先生、顾晓敏先生担任公司董事。

（三）新任职人员的基本情况

宫立云女士，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

根据《招商局集团有限公司关于董事发生变动的公告》，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。

中国国际金融股份有限公司作为 23 招商局 YK01、23 招商局 YK02 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于招商局集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页）

