

债券代码  
012681571. IB  
012681448. IB  
012681217. IB  
012680888. IB  
012680594. IB  
524614. SZ  
012582984. IB  
012582716. IB  
243196. SH  
243114. SH  
102485470. IB  
102485437. IB  
102485369. IB  
102484980. IB  
241147. SH  
148439. SZ  
148393. SZ  
102000872. IB

债券简称  
26 招商局 SCP005  
26 招商局 SCP004  
26 招商局 SCP003  
26 招商局 SCP002  
26 招商局 SCP001  
26CMGK01  
25 招商局 SCP012  
25 招商局 SCP010  
25CMGK02  
25CMGK01  
24 招商局 MTN004  
24 招商局 MTN003  
24 招商局 MTN002  
24 招商局 MTN001  
24CMGK01  
23 招商局 YK03  
23 招商局 YK02  
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) 原任职人员的基本情况

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 | 职务类型 |
|------|----|------|
| 孙家康  | 董事 | 董事   |

#### (二) 人员变动的原因和依据

根据相关决定，李永明先生、吴献东先生、魏涛先生担任本公司董事，孙家康先生不再担任本公司董事。

### （三）新任人员的基本情况

李永明先生，现任招商局集团有限公司董事。曾任中建八局第一建设有限公司副总经理、总经理、董事长，中国建筑第八工程局有限公司副总经理、董事、总经理、董事长，中国建筑股份有限公司副总裁，中国建筑集团有限公司副总经理等职务。山东大学工商管理硕士，教授级高级工程师。

吴献东先生，现任招商局集团有限公司外部董事。曾任中央企业专职外部董事，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。

魏涛先生，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。曾任五矿海外贸易有限公司总经理兼五矿企荣有限公司总经理，五矿发展股份有限公司总经理、党委副书记，五矿发展股份有限公司党委书记、董事长。新南威尔士大学硕士，中国人民大学经济学学士。

### （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。后续将办理工商变更登记手续。

## 二、影响分析

本次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

2026年6月30日