

债券代码: 102282292. IB	债券简称: 22 通商租赁 MTN002
102280809. IB	22 通商租赁 MTN001
102100979. IB	21 通商租赁 MTN002
102100676. IB	21 通商租赁 MTN001
012382548. IB	23 通商租赁 SCP005
012382193. IB	23 通商租赁 SCP004
012382171. IB	23 通商租赁 SCP003
012381384. IB	23 通商租赁 SCP002
012284014. IB	22 通商租赁 SCP008

招商局通商融资租赁有限公司关于董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）原任职人员基本情况、变动原因

招商局通商融资租赁有限公司（以下简称“发行人”）原有董事5名，分别为张健、王志军、胡贤甫、陆荣、杨皓，根据发行人《公司章程》及股东于近日下发的《招商局通商融资租赁有限公司董事会成员委派书》和《招商局通商融资租赁有限公司董事免职书》，发行人股东委派孙献、黄盛超担任发行人董事，免去王志军、陆荣董事职务。

原任职人员的基本情况如下：

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务
1	张健	董事长
2	王志军	董事
3	胡贤甫	董事
4	陆荣	董事
5	杨皓	董事，总经理

（二）新任职人员基本情况

孙献女士，现任招商局通商融资租赁有限公司董事。生于1972年，中共党员，硕士研究生学历。历任中远财务有限责任公司、远通国际海运设备服务有限公司、中远国际控股有限公司、青岛远洋船员学院；博时基金管理有限公司财务总监、招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）。

黄盛超先生，现任招商局通商融资租赁有限公司董事。生于1971年，中共党员，大学本科学历。历任深圳市特力（集团）股份有限公司、深圳招商石化有限公司；招商局蛇口工业区控股股份有限公司财务管理部总经理、招商局港口集团股份有限公司副财务总监、招商局海通贸易有限公司财务总监。

孙献女士、黄盛超先生不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情况，上述委派及任职符合《公司法》等相关法律法规及发行人《公司章程》的要求。

（三）事项进展

根据发行人《公司章程》，发行人董事由股东委派。发行人

股东已于近日下发《招商局通商融资租赁有限公司董事会成员委派书》和《招商局通商融资租赁有限公司董事免职书》，委派孙献、黄盛超担任发行人董事，免去王志军、陆荣董事职务。

本次人员变动已完成工商备案登记。

二、影响分析

本次人员变动系发行人正常的人事调整，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响。后续发行人将持续关注自身人事调整情况，并及时履行信息披露义务。

三、其他需说明的事项（如有）

无

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《招商局通商融资租赁有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页）



招商局通商融资租赁有限公司

2023年07月19日