

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司
关于董事年度累计变更人数的信息披露

本行根据《银行保险机构公司治理准则》第 93 条的规定，对董事年度累计变更人数超过三分之一的情况作出以下信息披露。

于 2024 年年初，本行的董事会成员包括：董刚（董事长）、Jeremy Alton Huff、李志毅、Michael Patrick McCabe Doyle、张海云（独立董事）及童艳（独立董事）。Michael Patrick McCabe Doyle 先生于 2024 年 2 月 5 日辞去我行董事及所有董事会专门委员会成员职务。Jeremy Alton Huff 先生的董事任期于 2024 年 6 月 13 日届满不再续聘。我行于 2024 年 8 月 5 日收到了国家金融监督管理总局广东监管局下发的《广东金融监管局关于 Marco Gregotti 任职资格的批复》（粤金复[2024]207 号），广东监管局于 2024 年 8 月 1 日核准 Marco Gregotti 摩根士丹利国际银行(中国)有限公司董事的任职资格。Marco Gregotti 先生自 2024 年 8 月 5 日起担任我行董事。

我行现有董事五名，分别为：董刚（董事长）、李志毅、Marco Gregotti、张海云（独立董事）及童艳（独立董事）。

特此公告

摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

二〇二四年八月九日