

## 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年11月18日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就相关情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

#### 2.审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于王飞跃先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人，

任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。苏剑先生当选后将接任王飞跃先生担任的公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与独立董事任期一致。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

### **3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生为公司纪委书记，上述任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

### **4.审议通过《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司定于2024年12月6日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

- 1.公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年11月21日