

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司在二零二四年十一月二十日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於補選董事及聘任高級管理人員的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

# 中信出版集团股份有限公司

## 关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

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。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，其中《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。具体情况如下：

### 一、补选非独立董事情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，此前因王斌先生退休离任，董事会尚空缺1名非独立董事。为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名段甲强先生（简历见附件）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公司第五届董事会任期届满之日止。

### 二、补选独立董事情况

公司董事会于近日收到独立董事王飞跃先生递交的《辞呈》。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，原定任期至第五届董事会届满之日。在补选独立董事就任前，王飞跃先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。截至本公告披露日，王飞跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏剑先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，届时经公司股东会审议通过

后，苏剑先生将同时接任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。上述职务任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

苏剑先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议。

### 三、聘任高级管理人员情况

为充实公司高级管理人员团队，陈炜先生不再兼任公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满之日。公司董事会于近日收到陈炜先生递交的《辞呈》，陈炜先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务。截至本公告披露日，陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

鉴于上述情况，结合此前已公告的秦爱民先生因工作调动辞去公司纪委书记职务事项，经第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，公司聘任段甲强先生为公司总经理，聘任苏斌先生（简历见附件）为公司纪委书记。上述聘任任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

附件：

### 一、段甲强先生简历

段甲强先生，出生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005年7月至2024年11月，历任中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任。

截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。截至目前，段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

### 二、苏剑先生简历

苏剑先生，生于1966年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经济学博士学位。曾任航天工业部7171厂技术员、助理工程师，北京大学经济学院教师。现任北京大学经济学院教授、博士生导师、国民经济研究中心主任，北京外国经济学说研究会会长，中国民主同盟中央经济委员会主任，中国民主同盟北京市委经济委员会主任。

截至本公告披露日，苏剑先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，苏剑先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

### 三、苏斌先生简历

苏斌先生，生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军南京政治学院。曾任海军政治部办公室编辑、武警山东总队指导员、总队宣传处干事，武警总部政治部宣传部教育处宣传干事，中国中信集团有限公司党务工作部宣传处宣传主管、人事教育部任免处主管、人力资源部信

息签证处处长、直属机关纪委副书记。

截至本公告披露日，苏斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年十一月二十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。