

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 2024 年第二次臨時股東會會議資料。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**  
**CITIC PRESS CORPORATION**

**2024 年第二次临时股东会**

**会议资料**

二〇二四年十二月

中信出版集团股份有限公司  
2024年第二次临时股东会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
- 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

序号	议案名称
1	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

- 四、股东发言或提问；
- 五、股东对议案投票表决；
- 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
- 七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读会议决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、宣布会议结束。

## 议案 1：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

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》。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，现拟进行补选工作。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公司第五届董事会任期届满之日止。段甲强先生简历如下：

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。

该议案已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议通过，《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》已于 11 月 21 日在创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月

## 议案 2：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东：

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独立董事的议案》。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。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。苏剑先生简历如下：

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。

该议案已经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议通过，《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》已于 11 月 21 日在创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月

\*\*\*\*\*

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。