

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登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於變更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。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2025-020

中信出版集团股份有限公司 关于变更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”）财务总监黄征先生因工作调整辞去公司财务总监职务，公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于副总经理代行财务总监职责的议案》，同意在董事会聘任新财务总监之前，由副总经理汪媛媛女士代为履行财务总监职责。具体内容详见公司于2025年4月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监辞职暨副总经理代行财务总监职责的公告》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于2025年5月12日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王亮先生（简历详见附件）为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，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，公司副总经理汪媛媛女士不再代行财务总监职责。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2025年5月12日

附件：

王亮先生简历

王亮先生，出生于1981年12月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。2006年9月至2015年7月，历任安永华明会计师事务所审计经理、中国神华能源股份有限公司财务部主管；2015年7月至2025年4月，历任中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长。王亮先生目前兼任中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司董事。

王亮先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司实际控制的中信建设有限责任公司、中信金属集团有限公司兼任董事，除此之外，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其他关联关系，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《中华人民共和国公司法》《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高级管理人员的情形。截至目前，王亮先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

完

香港，二零二五年五月十二日

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。