

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）關於第五屆董事會第三十二次（臨時）會議決議公告。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 第五届董事会第三十二次（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”或“本公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年10月13日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持。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

经审议，本次会议通过了如下决议：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。逐项表决情况如下：

1.1 提名陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名刘广先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 提名尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2. 逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名金馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会选举通过之日起三年。逐项表决情况如下：

2.1 提名金馨女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 提名苏剑先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 提名胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》

根据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定第六届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬管理相关制度支付薪酬；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为12万元/年/人（税前），本方案自公司股东会审议通过

后执行至第六届董事会任期结束之日止。如第六届董事会任期内薪酬（津贴）方案不发生变动，每年度薪酬（津贴）具体情况董事会将随同年度报告审议并披露，不再单独审议薪酬（津贴）相关议案。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。基于审慎性原则，本议案利益相关董事陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、金馨女士、苏剑先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第八次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 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

2025 年 10 月 24 日

* * * * *

完

香港，二零二五年十月二十四日

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梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。