

中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第一次（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”）第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月3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。本次会议由公司全体董事共同推举董事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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举陈炜先生担任公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人；同意选举段甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决情况如下：

1.1 选举陈炜先生为第六届董事会董事长

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 选举段甲强先生为第六届董事会副董事长

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会战略与可持续发

展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，同意第六届董事会各专门委员会组成如下：

(1) 战略与可持续发展委员会成员：陈炜、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑

(2) 审计委员会成员：金馨、尹菲菲、胡天龙

(3) 提名委员会成员：苏剑、陈炜、胡天龙

(4) 薪酬与考核委员会成员：胡天龙、陈炜、金馨

以上董事会各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4. 逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

逐项表决情况如下：

4.1 聘任洪勇刚先生为公司总编辑

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.2 聘任潘岳女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任汪媛媛女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任朱虹女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 聘任苏斌先生为公司纪委书记

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任王亮先生为公司财务总监

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7 聘任张海东先生为公司董事会秘书

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在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意聘任孙微女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司第六届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，同意公司第六届高级管理人员的薪酬方案如下：高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬和绩效薪酬，根据公司实际经营情况、相关人员管理职务及履职情况确定相应的报酬。如第六届高级管理人员在任期内薪酬方案不发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。基于审慎性原则，本议案利益

相关董事段甲强先生、洪勇刚先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
4. 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5. 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 12 月 9 日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

一、总经理简历

段甲强先生，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。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

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、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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。段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

二、总编辑简历

洪勇刚先生，生于 1976 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学哲学专业。曾任国家新闻出版总署图书出版管理司审读处主任科员、图书处副处长，国家新闻出版广电总局出版管理司图书处处长。现任本公司职工董事、总编辑、党委副书记、工会主席。

截至本公告披露日，洪勇刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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。洪勇刚先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

三、副总经理简历

潘岳女士，生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京大学中文专业。曾任本公司大众图书市场部负责人、社长助理、总编辑、工会主席。现任本公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露日，潘岳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。潘岳女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

汪媛媛女士，生于 1970 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学经济学专业。曾任本公司财务部主任、总经理助理、财务负责人。现任本公司副总经理、党委委员。

截至本公告披露日，汪媛媛女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。汪媛媛女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

朱虹女士，生于 1981 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国传媒大学国际关系专业。2006 年 8 月至今，历任本公司经管社编辑、经管社社长、财经事业部总经理。现任本公司副总经理、党委委员，知识服务事业部总经理。

截至本公告披露日，朱虹女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。朱虹女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

四、纪委书记简历

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，本公司监事。现任本公司纪委书记、党委委员。

截至本公告披露日，苏斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。苏斌先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

五、财务总监简历

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。曾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，中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长，中信建设有限责任公司董事，中信金属集团有限公司董事。现任本公司财务总监，党委委员。

截至本公告披露日，王亮先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。王亮先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

六、董事会秘书简历

张海东先生，生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任中国国际经济咨询公司信息部副经理，中信集团办公厅秘书，中美工程公司人事部经理。现任本公司总经理助理、董事会秘书，北京上市公司协会监事。

截至本公告披露日，张海东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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高级管理人员的情形。张海东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

七、证券事务代表简历

孙微女士，生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江大学，中国人民大学在职研究生。曾任北京星立方科技发展股份有限公司证券事务代表，豪尔赛科技集团股份有限公司证券事务经理。现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙微女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。孙微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其未持有公司股票，亦不是失信被执行人。