

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）關於董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務代表的公告。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”或“本公司”）于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12月8日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议以及董事会各专门委员会，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，董事会成员组成情况如下：

非独立董事：陈炜（董事长）、段甲强（副董事长）、刘广、叶瑛、尹菲菲

职工董事：洪勇刚

独立董事：金馨、苏剑、胡天龙

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况

根据相关法律、法规、规范性文件及各专门委员会工作细则等规定，经董事会及各专门委员会审议通过，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（主任委员）、段甲强、叶瑛、刘广、

金馨、苏剑

2. 审计委员会成员：金馨（主任委员）、尹菲菲、胡天龙

3. 提名委员会成员：苏剑（主任委员）、陈炜、胡天龙

4. 薪酬与考核委员会成员：胡天龙（主任委员）、陈炜、金馨

董事会各专门委员会成员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。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员金馨女士为会计专业人士。

二、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

（一）聘任总经理

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，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。

（二）聘任其他高级管理人员

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经公司总经理段甲强先生提名，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，其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员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，经公司董事长陈炜先生提名，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。

（三）聘任证券事务代表

公司董事会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。

（四）其他相关情况

张海东先生、孙微女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：010-84156171

传 真：010-84156171

电子邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层

三、部分董事、监事换届离任情况

根据换届选举情况，公司第五届董事会董事张伟先生、宋军先生、张志跃先生不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务。根据公司股东会审议通过的最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，本次换届梁景女士、刘晨光先生、吴犇先生、张爱芳女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的董事和监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1. 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 第六届董事会第一次（临时）会议决议。

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

完

香港，二零二五年十二月九日

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張麟先生、李芑女士、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。