

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依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二零二二年十一月二十三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)) 關於變更董事、監事、董事會秘書及聘任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**  
**关于变更董事、监事、董事会秘书**  
**及聘任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”）于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，并于同日召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。具体情况如下：

**一、非独立董事变更情况**

公司董事会近日收到非独立董事朱文辉先生提交的《辞呈》，朱文辉先生因工作调整，申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。朱文辉先生原定任期至2024年10月26日。截至本公告日，朱文辉先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，朱文辉先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。公司对朱文辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张伟先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并接任由朱文辉先生担任的第五届董事会审计委员会委员职务，该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

张伟先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

## 二、独立董事补选情况

公司独立董事吴军先生和景旭峰先生自2016年9月12日起担任公司独立董事，截至目前已连续担任公司独立董事届满六年。为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王飞跃先生和张志跃先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

王飞跃先生自股东大会当选后，将接任吴军先生的董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张志跃先生自股东大会当选后，将接任景旭峰先生的董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。王飞跃先生和张志跃先生各委员会职务任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人王飞跃先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人张志跃先生已书面承诺参加最近一次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。两名候选人的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股东大会审议。

王飞跃先生和张志跃先生均具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

## 三、监事变更情况

公司监事会近日收到非职工代表监事苏斌先生提交的《辞呈》，苏斌先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。苏斌先生原定任期至2024年10月26日。截至本公告日，苏斌先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，苏斌先生的辞任不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运行，其辞职自《辞呈》送达监事会之日起生效。公司对苏斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意提名刘晨光先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

刘晨光先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

#### **四、董事会秘书变更情况**

公司董事会秘书王丹军先生由于工作调整，不再兼任公司董事会秘书职务，将仍在公司担任副总经理职务。截至本公告日，王丹军先生及其配偶均未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会同意聘任张海东先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张海东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《公司章程》的有关规定。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-84156171

传真：010-84156171

邮箱：IR@citicpub.com

联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层

## 五、证券事务代表聘任情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任孙微女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。孙微女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话: 010-84156171

传真: 010-84156171

邮箱: IR@citicpub.com

联系地址: 北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2022年11月24日

## 附件：候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

张伟先生，生于1985年7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有西北工业大学管理学硕士学位；中国注册会计师。2010年4月至2015年5月，任中国航空综合技术研究所金航数码科技有限责任公司项目经理；2015年5月至2015年12月，任建投控股有限责任公司财务部预算业务经理；2015年12月至2020年4月，任中国中信集团有限公司财务部中级财务分析师；2020年4月至今，任中国中信集团有限公司财务部高级财务分析师。

张伟先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任财务部高级财务分析师职务，除此之外，其与持有公司5%以上股份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，张伟先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

### 二、独立董事候选人简历

王飞跃先生，生于1961年11月，中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于美国伦塞利尔理工学院(RPI)，获得计算机与系统工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自动化研究所副所长。2015年11月至2021年12月，任北京交控科技股份有限公司独立董事。2017年1月至2022年10月，任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事。目前为中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心主任。

王飞跃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，王飞跃先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

张志跃先生，生于1958年3月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。1976年至2007年服役于原昆明军区、成都军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委；2007年至2013年，担任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息办公室副主任；2013年至2021年，担任四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长（2019年12月以前兼任总经理、其中约7年时间同时兼任总编辑）。

张志跃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，张志跃先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

### 三、监事候选人简历

刘晨光先生，生于1982年6月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于解放军装备学院。曾任66184部队排长、指导员，解放军防化研究院政治部组织处干事，总装备部政治部组织部干事，中央军委装备发展部政治工作局组织纪检处干事。2016年10月起，历任中国中信集团有限公司党委党务工作部宣传处主管、高级主管；2020年12月至2021年7月，任中国中信集团有限公司党委党群工作部宣传处高级主管；2021年7月至今，任中国中信集团有限公司党委党群工作部宣传处处长。

刘晨光先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任党委党群工作部宣传处处长职务，除此之外，其与持有公司5%以上股份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监事的情形。截至目前，刘晨光先生未持有公司股票，不属于失信被执行人。

### 四、董事会秘书简历

张海东先生，生于1973年12月，中国籍，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。2001年1月至2002年11月任中国国际经济咨询公司信息部副经理；2002年11月至2007年8月任中信集团办公厅秘书；2007年8月至2010年7月任中美工程公司人事部经理；2010年7月至今任公司总经理助理。

张海东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会秘书的情形。截至目前，张海东先生未持有本公司股票，不属于失信被执行人。

## **五、证券事务代表候选人简历**

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。曾任雄安科融环境科技股份有限公司董事会工作部部长；豪尔赛科技集团股份有限公司证券事务经理。2022年6月至今，任公司董事会办公室高级经理。

孙微女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、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，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。截至目前，孙微女士未持有公司股票，不属于失信被执行人。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二二年十一月二十三日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）及奚國華先生；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生及唐疆先生；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、科爾先生及田川利一先生。