

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](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於選舉公司董事長及變更法定代表人的公告。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：2024-011

## 中信出版集团股份有限公司 关于选举公司董事长及变更法定代表人的公告

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2024年3月18日召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于原第五届董事会董事长王斌先生退休离任，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举陈炜先生（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，免去陈炜先生副董事长职务。

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为陈炜先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年3月18日

附件：

### 陈炜先生简历

陈炜先生，生于1978年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。曾任上海市政府办公厅机关团委书记，上海市委办公厅秘书处正处级秘书，上海国际集团有限公司战略研究部总经理，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

陈炜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，不属于失信被执行人，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，陈炜先生未持有本公司股票。

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二四年三月十八日

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)、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、穆國新先生及李子民先生；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、科爾先生及田川利一先生。