

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）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於選舉副董事長及戰略委員會委員的公告。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：2024-049

中信出版集团股份有限公司 关于选举副董事长及战略委员会委员的公告

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12月12日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举段甲强先生（简历见附件）为第五届董事会副董事长、第五届董事会战略委员会委员，任期均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。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2024年12月12日

附件：

段甲强先生简历

段甲强先生，出生于 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。现任公司董事、总经理。

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《中华人民共和国公司法》《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，段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

完

香港，二零二四年十二月十二日

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、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、田川利一先生及陳玉宇先生。