

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2021年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月15日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。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、审议通过《审议〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

公司董事、监事和高级管理人员对公司 2021 年第一季度报告进行了审核，并签署了书面确认意见。

本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟扩增党委副书记人员数量，在董事会中增设副董事长职务，并对《公司章程》中的相关内容予以修订。详细的修订内容及修订后的《公司章程》全文请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关内

容予以修订。本议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《股东大会议事规则》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。本议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《董事会议事规则》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于选举公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，提名陈炜先生（简历详见附件）任公司董事，并提议选举陈炜先生担任公司副董事长。新任董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈炜先生（简历详见附件）任公司总经理。新任总经理任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

3、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

2021年4月27日

附件：

董事候选人、总经理简历

陈炜先生，男，生于 1978 年 11 月，中国籍，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。2012 年 4 月至 2013 年 2 月，任上海市政府办公厅机关团委书记；2013 年 2 月至 2017 年 10 月历任上海市委办公厅秘书处副处长、正处级秘书；2017 年 10 月至 2018 年 8 月，历任上海国际集团有限公司党办主任、战略研究部总经理；2018 年 8 月至 2021 年 4 月，任中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。

陈炜先生曾在公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司中信兴业投资集团有限公司担任副总经理、工会主席，除此之外，其与公司、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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。截至目前，陈炜先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。