

中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次（临时）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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2021年6月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年6月17日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9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《关于选举陈炜任公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议，同意选举陈炜先生担任公司副董事长（简历见附件）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同意补选董事陈炜任第四届董事会薪酬与考核委员会委员。补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员包括：主任委员吴军先生、委员张克先生、委员陈炜先生。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，同意选举陈炜先生任公司第四届董事会战略委员会委员。选举完成后，公司第四届董事会战略委员会由四名委员组成：主任委员王斌先生，委员陈炜先生、吴军先生、景旭峰先生。

表决情况：9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二十六次（临时）次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月28日

附件：

副董事长陈炜先生简历

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。2021 年 4 月至今，任本公司总经理。

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。