

中信出版集团股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告

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”）董事会近日收到杨林先生、强家宁先生提交的《辞呈》。杨林先生因已到退休年龄，申请辞去公司董事职务；强家宁先生因工作调整，申请辞去董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞呈》送达董事会之日起生效。

杨林先生、强家宁先生原定任期均为 2017 年 9 月 12 日至 2020 年 9 月 11 日。辞职后，杨林先生、强家宁先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨林先生、强家宁先生及其配偶均未持有公司股票。

公司对杨林先生、强家宁先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意毛益民女士、孙明先生（简历详见附件）任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需公司股东大会审议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日

附件：

董事候选人简历

毛益民女士，女，生于 1969 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于对外经济贸易大学。2015 年 5 月起任中国中信集团有限公司、中国中信有限公司财务部副总经理。此外，毛益民女士还兼任中信财务公司监事长及中信环境投资集团有限公司、中信云网有限公司董事。

毛益民女士担任公司控股股东中国中信有限公司及实际控制人中国中信集团有限公司财务部副总经理，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。截至本公告日，毛益民女士未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

孙明先生，男，生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，毕业于上海华东化工学院。曾任中信兴业公司副总经理，中信国际商贸有限公司董事长，中信金属有限公司副董事长；2016 年 10 月至今，任中信投资控股有限公司董事长。此外，孙明先生兼任江苏新广联科技股份有限公司副董事长、中信国际商贸有限公司董事长、中信汽车有限责任公司董事长、中信大榭燃料有限公司董事长、上海中信进出口有限公司董事长。

孙明先生担任持有公司百分之五以上股份的股东中信投资控股有限公司董事长，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。截至本公告日，孙明先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。