

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2021-038

## 中信出版集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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”或本公司）第四届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，张爱芳女士、吴犇先生当选公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

本次职工代表大会选举产生的2名职工监事与公司2021年第二次临时股东大会选举出的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2021年10月27日

附件：

### 职工代表监事简历

**张爱芳女士**，生于1974年9月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国政法大学工商管理专业。2005年12月至2008年2月，任北京九州昊天会计师事务所项目经理；2008年4月至2010年2月，任本公司财务部稽核、成本会计；2010年2月至2011年2月，任本公司审计部审计主管；2011年2月至2013年1月，任本公司运营管理中心、管理信息部ERP项目经理、数据分析；2013年1月至2015年3月，任本公司稽核审计部副主任（主持工作）；2015年3月至今，任本公司审计部主任；2015年8月至今，任本公司职工代表监事。

张爱芳女士与持有公司5%以上股份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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，其未持有公司股票，不属于失信被执行人。

**吴犇先生**，生于1982年12月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，高级经济师。曾任首创置业股份有限公司人力资本中心人力资源主管，北京科技园建设（集团）股份有限公司人力资源部人力资源主管、高级主管、部门副总经理。2019年11月至今，任本公司人力资源部主任。

吴犇先生与持有公司5%以上股份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《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司监事的情形。截至目前，其未持有公司股票，不属于失信被执行人。