

# 中信出版集团股份有限公司

## 第五届董事会第二十次（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”）第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年9月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月5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。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

#### 1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任朱虹女士为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

### 三、备查文件

- 1.公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2.公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 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

2024年9月10日