

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於職工代表監事換屆選舉的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

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。

完

香港，二零二一年十月二十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。