



**中信出版集团股份有限公司**  
**CITIC PRESS CORPORATION**

**2020 年年度股东大会**

**会议资料**

**二〇二一年六月**

**中信出版集团股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会会议议程**

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
- 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

序号	议案名称
1	审议《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案
2	审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
3	审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
4	审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
5	审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
6	关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常性关联交易预计的议案
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8	关于修订《公司章程》的议案
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案
10	关于修订《董事会议事规则》的议案
11	关于选举公司董事的议案

会议还将听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》，《公司 2020 年度独立董事述职报告》直接向股东大会报告，不需要投票。

- 四、股东发言或提问；
- 五、股东对议案投票表决；
- 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
- 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
- 八、宣布表决结果；
- 九、宣读会议决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、宣布会议结束。

## 议案 1：审议《公司 2020 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号：定期报告披露相关事项》、《公司章程》等相关制度的规定，公司编制了《中信出版集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，《公司 2020 年年度报告摘要》及《公司 2020 年年度报告》于 3 月 24 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

## 议案 2：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

### 中信出版集团股份有限公司

#### 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件制定了符合上市公司治理要求的制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司稳步发展。现就公司董事会 2020 年度工作报告如下：

#### 一、2020 年度董事会主要工作情况

##### （一）董事会会议情况

2020 年度公司董事会根据实际经营情况依法召开会议 5 次，审议议案如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案	审议结果
1	第四届董事会第二十三次会议	2020 年 3 月 25 日	现场结合通讯方式	1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案	通过
2				2、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案	通过
3				3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	通过
4				4、审议《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案	通过
5				5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	通过
6				6、关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案	通过
7				7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	通过
8				8、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案	通过
9				9、审议《中信财务有限公司风险管理评估报告》的议案	通过
10				10、关于变更会计政策的议案	通过
11				11、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	通过
12				12、关于变更部分募集资金用途的议案	通过
13				13、关于选举董事的议案	通过
14				14、关于聘任财务负责人的议案	通过
15				15、提议召开 2019 年年度股东大会的议案	通过
16	第四届董事会第十八次会议	2020 年 4 月 27 日	通讯表决	1、审议《公司 2020 年第一季度报告》的议案	通过

序号	会议名称	召开时间	召开方式	审议议案	审议结果
17	第四届董事会第十九次（临时）会议	2020年6月10日	通讯表决	1、关于向银行申请综合授信额度的议案	通过
18	第四届第二十次会议	2020年8月26日	现场结合通讯方式	1、审议《公司2020年半年度报告》及摘要的议案	通过
19				2、审议《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案	通过
20				3、审议《中信财务有限公司风险管理评估报告》的议案	通过
21	第四届董事会第二十一次会议	2020年10月28日	通讯表决	1、审议《公司2020年第三季度报告》的议案	通过
22	2、关于续聘2020年度会计师事务所的议案			通过	
23	3、关于聘任高级管理人员的议案			通过	

## （二）董事会专门委员会履行职责情况

2020年度，战略委员会召开1次会议，各委员就宏观经营环境、行业发展态势、全球贸易争端，结合公司战略规划、年度经营计划等展开讨论，提出诸多专业、中肯的意见和建议。

审计委员会召开6次会议，审议公司年度内审工作计划并提出指导意见；定期审议内部审计部门提交的内审工作报告，监督公司内部控制情况；与外审机构沟通，提示重点关注事项，推动外审工作质量进一步提升。

提名委员会召开2次会议，对公司高级管理人员、董事候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。

## （三）公司治理情况

报告期内，公司根据《证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》（2020年修订），梳理公司治理制度，完成《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等10部制度的初步修订，报董事会、股东大会审议，确保公司治理制度符合最新的监管要求和公司实际情况。同时，严格落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求，在《公司章程》中进一步完善党建工作相关要求，更加明确党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定履行独立董事的职责，认真审核各项议案，积极发挥各自专业知识方面的优势，对公司定期报告、选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、续聘会计师事务所等重大事项发表独立意见并提出专业意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

#### **（五）董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定及《公司章程》的要求，认真执行了 2019 年年度股东大会审议通过的各项决议及授权事项，做到了诚信尽责。

### **二、董事会对 2020 年度的经营总结**

2020 年，新冠肺炎疫情肆虐全球，与世界百年未有之大变局交叠碰撞，国内外格局深刻调整，严峻挑战和重大困难并存。公司反应迅速，快速部署，应对得当，坚定信心攻坚克难，齐心协力砥砺前行，凭借高效的组织体系、强大的执行力和创新精神，经受住了疫情冲击的严峻考验，充分彰显国企担当，取得了良好的社会效益和经济效益。报告期内，公司实现营业收入 189,175.61 万元，同比增长 0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,208.93 万元，同比增长 12.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,533.64 万元，同比增长 31.35%；实现经营活动产生的现金流量净额 32,260.12 万元，同比增长 3%；加权平均净资产收益率为 15.74%。

#### **1、坚守出版主业，市场占有率强势提升**

报告期内，公司积极布局出版领域，着力提高出版质量和单品效益，持续优化选题结构，市场监控销售码洋同比增长 14%，整体市场占有率稳居出版机构第一。社科类图书市场占有率排名继续保持第一位，尤其是经管类市场占有率从 2019 年的 14.6%提升到 16.89%，领先优势进一步扩大。少儿业务增长迅速，市场占有率从 2019 年的 1.74%上升至 2.57%，市场排名大幅提升至第五位，进入少儿出版领先阵营。生活类图书市场占有率排名提升至第一，教育类排名提升至第五，文艺类图书市场占有率排名第八位。公司出版主业基本实现了大众出版领域的全覆盖，并成为各垂直领域内的主要力量。《中国崛起的世界意义》入选中宣部年度主题出版重点出版物，《这里是中国》《薄世宁医学通识讲义》入选 2019

年度中国好书；《南货店》入选年度中宣部“优秀现实题材文学出版工程”。聚焦中国社会发展重大议题，出版《新基建》《中国新经济》《双循环：构建“十四五”新发展格局》《智能经济》《全球科技创新路线图》等作品；保持对社会关切的引领性、前沿性和专业性，出版以诺贝尔奖经济学家和前沿科技公司为代表的财经管理作品《价格的发现》《理念·制度·人：华为组织与文化的底层逻辑》《不拘一格：网飞的自由与责任工作法》等。

## 2、形成主题出版矩阵，扩大社会效益

公司通过主题出版和重大工程打造文化强国主体中的主力军，成立主题出版中心，重点研究新的形势下国家、社会、经济运行、科技前沿等重大社会议题，构造综合的主题出版图书矩阵。报告期内，公司组织出版了一批展现当代中国社会发展进程和发展风貌的精品出版物，2020年共获得部委级奖项、入选部委级重点出版项目33个，获得行业和媒体重要奖项128个，社会效益显著。

## 3、少儿图书出版保持高速增长

报告期内，公司少儿出版板块实现营业收入4.14亿元，同比增长31.39%。中信少儿以主题策划与原创选题开拓为重点，关注中国青少年成长，深度挖掘潜在IP，拓展出版物的多元化表现形式，提供最优质的儿童阅读启智作品和成长阅读教育。2020年出版的数十种精品图书获得国内外高规格童书奖项，《暴风雨》《颜色里的中国画》《故宫里的博物学》等作品入选教育部中小学分级阅读书目；《古代人的一天》《敦煌：中国历史地理绘本》等书入围“2020年度桂冠童书”；《瓷路》《神仙的一天：给幼儿看的中国神话》，入选2020年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。《洛神赋》《哇！故宫的二十四节气》等58种原创图书输出到英国、美国、法国、日本、韩国等16个国家和地区。同时，公司持续开发科学、系统的家庭教育图书，为家庭提供亲子教育、共同成长的解决方案，应对中国家庭的教育焦虑和升级需求。《真希望我父母看过这本书》受到央视《读书》栏目等媒体的大力推荐，《学习的格局》《父母的格局》《原则（绘本版）》也促发了很多读者的自发传播。

## 4、初步完成出版共享平台建设

出版共享平台初步搭建生态产业链体系，开放公司版权、策划、渠道和内容营销能力，借助公司品牌营销优势，进行战略整合和资源重塑，已与11家机构

和策划人签订合作协议，签约选题 32 个，出版新书 15 种，涉及法律、少儿、社科、文艺等领域。完成六个领域 30 门出版人培训课程体系；开发线上共享平台，实现核心角色、交易流程、规则标准等基础功能，为合作方大规模进驻做好基础准备。

#### **5、搭建立体营销和渠道体系，综合优势明显**

公司着力构建了图文、视频号、直播、MCN 的立体营销矩阵和书店、央媒、自媒体、渠道平台、行业垂直媒体平台的广泛传播网络，将产品营销向数字营销和客户营销转变的同时，不断附加客户体验和文化价值。持续开拓新销售渠道，开发线上分销平台，进一步扩大渠道优势，将线下客户逐步向线上分销平台迁移，提升客户服务质量和效率。紧紧抓住内容直播的新型营销方式，在公域流量平台组建销售达人矩阵，入驻短视频平台，开设自营店铺，打通内容直播和产品销售之间的转化链条；开创私域阅读服务，搭建高转化、高 ROI、高完课率、高互动率的自有核心用户池。积极布局企业服务市场，整合公司资源，结合应用场景设计学习服务体系，以满足日益发展的政企端市场需求。加大数字版权、内容制作和运营投入，辨识数字用户特征，赋能产品策划，开发新内容、新场景、新受众的音视频内容，满足多场景阅读需求。

#### **6、书店轻资产转型初见成效，下半年实现扭亏为盈**

疫情严重影响线下实体店客流量，公司组织实施多项举措，调存量，扩增量，书店线上零售额实现同比增长 28.4%。积极探索线下门店运营新模式，新开立了地产合作、商务园区、休闲旅行等三种主题品牌店运营模式，为不同场景下的人群提供线上渠道所不具备的真实阅读场景，取得了良好的经济效益和客户好评。报告期内，公司书店业务在 3 季度首次实现单季盈利，下半年实现归属于上市公司股东的净利润为 457 万元。

#### **7、深化内部改革创新，提升公司管理水平**

报告期内，公司发布《关于支持改革创新的整体方案》，继续深化组织管理体系改革，加强职能部门服务管控能力，提升运营管理水平。完成公司内部合规管理与外部监管规则的衔接配套，推进公司合法合规经营，提高公司治理质量。实施了覆盖全业务全流程的“风险大排查”工作，推进“开源节流、降本增效”重点项目，制定“后浪 100”人才队伍建设实施方案等专项工作。



### 三、董事会对未来发展的展望

#### （一）公司所在行业格局和趋势

2020年党的十九届五中全会首次明确提出了到2035年建成社会主义文化强国的愿景。当今世界正经历百年未有之大变局，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，我国已进入高质量发展阶段，人民对美好生活的要求不断提高。科技变革和新基建为产业数字化升级提供了基础和驱动力。

新闻出版业在国家意识形态主阵地的作用日趋重要，是引领价值、宣传思想、传承文明、传播文化的中坚力量。我国出版业呈现少数几个综合性出版集团大而散、地方性出版集团资源割据、细分领域出版社小而精的行业格局。公司在大众图书领域已形成国际范围内的影响力。在品类方面，少儿类图书在疫情冲击下仍呈现增长态势，预期这一趋势仍将延续较长一段时期；选题方面，在建党100周年之际，主题出版将成为主要出版机构的重要阵地；生产方面，仍将面临纸张涨价压力，而提高生产效率、缩短生产周期是出版业创新发展的关键；在营销和发行方面，呈现线上线下并驾齐驱、营销方式多元化的趋势，短视频和直播日益成为出版机构品牌推广和带货的重要着力点。以大数据驱动精准营销和人工智能技术或将颠覆传统出版业生产和发行的方式和流程。

随着5G时代云计算、大数据、人工智能和物联网等技术的快速发展，内容将超越传统纸质媒介，与更广泛、更深层次的应用场景相融合。数字化内容，特别是音频、视频形态的内容需求量将显著提升，融媒体传播日益深化。一方面，用户对文化内容的消费呈现强劲增长态势；另一方面，内容对消费者的影响力急剧扩大，据CTR调研显示，短视频平台对品牌信任度、喜爱度、消费行为、消费者品牌推荐意愿的提升作用显著。“内容引领消费”的新趋势已初见端倪。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出要全面促进消费，推进数字化智能化改造和跨界融合，线上线下全渠道满足消费需求，加快线上线下融合发展。摩根士丹利最新发布的《消费2030，服务至上》的报告中指出，未来十年在消费领域的投资机会将发生在面临结构化增长的“扩张型”消费领域及由技术和服务相结合驱动的“新兴型”消费领域，包括物业管理、旅行购物、家庭便利和本地生活服务等领域。

## （二）公司总体发展战略

展望“十四五”，在新发展理念指引下，进入新阶段、构建“双循环”新格局下，国民经济结构深刻调整，创新驱动高质量发展，公司将以文化强国的愿景目标为指引，践行国家文化战略，为创新提供思想动力、知识服务和智力支持，以科技助推、以文化引领，围绕主业进一步发展数字内容、开拓新消费业务，同时全面推进科技内核化，不断增强数据和 IP 对公司业务的赋能能力，培育新型文化业态和文化消费模式，建设成为国内领先、国际一流的科技型内容产业集团。

在“十四五”的开局之年，公司将紧跟国际国内发展大势，聚焦主业，围绕“新出版跃升工程”“新文化消费工程”“新科技再造工程”稳步推进工作。我们提出打造知识、信息消费价值循环链的“新出版”。在未来出版业将形成分布式生产、个性化消费的内容产业格局，在供给端将按照资源禀赋和能力，形成新的内容价值网，“大平台”模式呼之欲出，我们拥抱一切有利于为客户创造价值的社会资源，推出“出版人共享平台”，拓展出版边界，驱动出版业务强劲增长；在需求端，满足客户个性化需求是出版业的难题，传统的渠道效率也是制约发展的瓶颈。广大读者的个性需求不断增长，专业细分的、新知识激发的学习需求将更加旺盛，足够的规模和高速增长的气势也将促进传统的发行渠道加快转型，数字阅读用户活跃度高、粘性强，短视频、多媒介的内容呈现，平台社交、内容电商、to C/to B 服务模式的兴起，将构成一个丰富场景的全新渠道，公司从市场和销售数据分析切入，优化流程，强调内容价值和传播精确性，以更专业的服务建立信任，用价值创造增强粘性，构建人与知识的利益共同体，提高效率和品质，形成分工更加细化的“大生态渠道”模式。

版权和内容主线将“以主题研究、知识创造、专题策划、融媒体传播的一体化全内容链”，专注于新理念、新思维的知识创造与传播，支持自主知识的创新与生产。在图书、电子书、课程、音视频等内容的基础上，进一步打造超级内容服务体系，以技术推动内容重塑，构建以用户为中心、以问题为导向的内容链，通过从图文到音频和视频的 AI 转化等技术应用，形成新的内容挖掘机制和内容产生体系，服务于“大文化、大知识、大消费”的新需求。

公司现有零售业务将全面转型以输出品牌、IP 策划设计和供应链服务为主的轻资产运营模式，并将加大科技投入，全面提升价值附加能力。

公司坚持战略引领，持续推动公司全面深化改革，制定“三年强核”和“三年改革”行动方案，优化和调整业务布局，推进落实长效激励机制，提升改革综合效能，全面推进公司持续健康高质量发展。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事进行 2020 年度工作述职。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

### 议案 3：审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

#### 中信出版集团股份有限公司

#### 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，依法履行监督职责，勤勉尽责，在促进公司规范化运作方面发挥了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

#### 一、2020 年度监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开了 4 次监事会会议，具体如下：

1、2020 年 3 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于选举监事的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》共 11 项议案。

2、2020 年 4 月 27 日，公司以通讯表决方式召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

3、2020 年 8 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》共 2 项议案。

4、2020 年 10 月 28 日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。

#### 二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

2020 年度，公司全体监事出席或列席了历次公司股东大会和董事会，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督；监事会主动了解公司的经营发展状况，对公司重大决策执行情况进行了有效监督，并对

公司规范运作、财务状况等有关方面进行了持续监督；较好地履行了监事会的监督职责。按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对 2020 年度有关事项发表意见如下：

#### 1、公司依法运作情况

监事会认为：报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的要求，严格依法规范运作，决策程序合法有效，认真执行股东大会的各项决议和授权；公司建立了完善的内部控制制度，认真执行信息披露事务管理制度；未发现公司董事、高级管理人员在履行职责过程中有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### 2、公司的财务情况

公司 2020 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 2020 年度审计报告，监事会认为财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 3、公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大资产收购、出售情况。

#### 4、公司募集资金使用情况

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金，对募集资金存储、使用以及变更部分募集资金用途等事项均履行了必要的决策程序，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。

#### 5、公司关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司正常经营的实际需要，关联交易定价公允合理，决策程序合法，未发现损害公司利益及股东利益的行为。

#### 6、对公司 2020 年度内部控制评价报告的审核意见

经核查，监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行情况总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，已经建立起的内部

控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，公司内部控制体系保证了公司经营风险控制及各项业务的健康运行。

#### 7、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

#### 8、公司对外投资情况

报告期内，公司未发生重大对外投资项目。

#### 9、对公司 2020 年年度报告的审核意见

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东利益。2021 年监事会工作计划如下：

1、依法列席公司董事会并出席股东大会，加强与公司董事、高级管理人员的沟通，依法监督公司董事和高级管理人员的履职情况；重点做好对公司重大事项的监督；依法定期组织召开监事会会议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2、加强对公司财务情况和内控情况的监督检查，充分利用好内外部审计成果，对公司财务运作情况进行监督，重点关注风险和内控有关情况和问题，促进公司加强管理。

3、进一步加强监事会专业能力建设，积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断提高自身履职能力，拓宽专业知识和提高业务水平，充分发挥好监事会的监督职能。

该议案已经公司第四届监事会第十四次会议决议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月

#### 议案 4：审议《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

### 中信出版集团股份有限公司

### 2020 年度财务决算报告

各位股东：

#### 一、2020 年度财务报表及其审计情况

中信出版集团股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，和普华永道会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2021)第 10101 号)。

#### 二、2020 年度财务状况和经营成果

##### 1、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	同比变动
营业收入(万元)	189,175.61	188,846.24	0.17%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,208.93	25,126.12	12.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	25,533.64	19,440.11	31.35%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	32,260.12	31,321.07	3.00%
基本每股收益(元/股)	1.48	1.55	-4.52%
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.55	-4.52%
加权平均净资产收益率	15.74%	20.51%	-4.77%
	2020 年末	2019 年末	同比变动
资产总额(万元)	302,187.92	270,234.64	11.82%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	190,704.84	170,413.08	11.91%

##### 2、主要资产情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动
货币资金	170,210.49	128,220.38	32.75%
交易性金融资产	17,067.55	33,161.85	-48.53%
应收账款	11,573.92	7,659.97	51.10%
存货	77,069.70	72,253.89	6.67%
流动资产合计	285,330.46	250,669.46	13.83%
长期股权投资	10,094.38	10,030.42	0.64%
长期待摊费用	4,266.05	6,767.01	-36.96%

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动
非流动资产合计	16,857.46	19,565.18	-13.84%
资产总计	302,187.92	270,234.64	11.82%

重大变动说明：货币资金同比增长较多，主要系年度经营积累和报告期末理财产品到期收回所致，报告期经营活动产生的现金流量净额 3.23 亿，因而货币资金较年初大幅上升；交易性金融资产主要是公司购买的非保本浮动收益银行理财产品；应收账款增加较多，主要系公司有回款账期业务的营业收入增加导致应收账款增长；长期待摊费用同比减少较多，主要系 2020 年摊销和关店所致。

### 3、主要负债情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动
应付票据	8,007.08	10,558.92	-24.17%
应付账款	74,258.60	67,700.78	9.69%
应付职工薪酬	8,324.82	6,465.52	28.76%
其他应付款	10,308.13	7,229.88	42.58%
流动负债合计	108,647.90	98,526.05	10.27%
非流动负债合计	1,611.00	1,628.00	-1.04%
负债合计	110,258.90	100,154.05	10.09%

重大变动说明：其他应付款增长较多，主要系子公司代收代付往来款增加所致。

### 4、主要股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动
股本	19,015.15	19,015.15	
资本公积	75,127.26	75,127.26	
盈余公积	11,574.71	11,574.71	
未分配利润	85,705.19	65,425.57	31.00%
归属母公司股东权益合计	190,704.84	170,413.08	11.91%
所有者权益合计	191,929.02	170,080.59	12.85%

### 5、主要经营成果

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比变动
营业收入	189,175.61	188,846.24	0.17%
营业成本	112,672.04	116,004.84	-2.87%
销售、管理、研发和财务费用	47,915.58	53,239.55	-10.00%
信用减值损失+资产减值损失	3,295.01	1,503.43	119.17%



项目	2020年	2019年	同比变动
其他收益	3,523.27	2,875.43	22.53%
投资收益	706.42	3,715.41	-80.99%
营业利润	28,712.32	24,036.25	19.45%
营业外收支净额	-13.98	325.81	-104.29%
利润总额	28,698.34	24,362.05	17.80%
归属母公司净利润	28,208.93	25,126.12	12.27%

重大变动说明：资产减值损失同比增加较多，主要系2020年受疫情影响，公司存货周转效率略有下降，存货周转天数从2019年的234天增加到259天，导致存货资产减值损失增加；投资收益同比减少较多，主要系上年同期公司处置参股公司上海财金通教育投资股份有限公司的股权获得投资收益2,582.54万元，而报告期末未发生股权处置业务。

## 6、现金流情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	32,260.12	31,321.07	3.00%
投资活动产生的现金流量净额	-43,083.82	-83,058.72	48.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,538.85	57,043.30	-111.46%
现金及现金等价物净增加额	-17,394.32	5,251.65	-431.22%

重大变动说明：投资活动产生的现金流量净额-43,083.82万元，较上年同期增加48.13%，主要系报告期购买理财产品和3个月以上定期存款支出等减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-6,538.85万元，较上年同期减少111.46%，主要系上年同期完成首次公开发行股票，获得募集资金，而报告期无相关资本运作。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，现提交公司2020年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月

## 议案 5：审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

中信出版集团股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 282,089,343.56 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司初拟的 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。。

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，《公司 2020 年度利润分配预案的公告》已于 3 月 24 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

议案 6: 关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常性关联交易预计的议案

各位股东:

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,公司依据 2021 年度经营计划,对 2021 年将发生的日常关联交易总金额进行了估算,并对 2020 年度发生的日常关联交易进行确认。

一、日常关联交易基本情况

(一) 预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	上年发生额	截至 2021 年 2 月底已发生金额
向关联人采购商品	正信咖啡有限公司	采购原材料、咖啡机	60.00	48.78	0.01
	中信银行股份有限公司	版权		0.04	
	中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)、中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)及其下属公司、合营、联营企业	版权		0.11	
	<b>小计</b>			<b>48.93</b>	
向关联人销售产品、商品	中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业	销售图书	3,800.00	2,758.18	538.27
	正信咖啡有限公司			106.77	
	宁波信睿文化资本管理有限公司(原中信文化资本管理有限公司)			0.72	
	<b>小计</b>			<b>2865.67</b>	
向关联人提供劳务	中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业	服务费	500.00	357.05	19.87
	正信咖啡有限公司			8.80	
	<b>小计</b>			<b>365.85</b>	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	上年发生额	截至2021年2月底已发生金额
接受关联人提供的劳务	中信云网有限公司	云服务器费用	500.00	277.87	68.58
	中信京城大厦有限责任公司	餐卡服务费		17.33	
	中信保诚人寿保险有限公司	保险费		74.16	
	<b>小计</b>			<b>369.36</b>	
关联租赁（租出）	正信咖啡有限公司	房屋租赁	70.00	51.56	
	宁波信睿文化资本管理有限公司	房屋租赁		12.59	
	<b>小计</b>			<b>64.15</b>	
关联租赁（租入）	中信京城大厦有限责任公司	房屋租赁	300.00	161.30	9.84
	中信银行股份有限公司	房屋租赁		54.06	
	<b>小计</b>			<b>215.36</b>	
关联理财	中信银行股份有限公司	购买关联方理财产品	60,000.00	14,490.00	
关联存款	中信财务有限公司	在关联方存款	210,000.00	136,338.03	136,618.63
	中信银行股份有限公司			25,334.11	
	<b>小计</b>			<b>161,672.14</b>	
关联借款	中信财务有限公司	关联方向公司提供综合授信额度	50,000.00	683.55	

说明：①公司向关联方销售的商品主要为图书，向关联方提供的劳务是与公司主营相关的文化活动或者咨询服务，购买关联方商品、接受劳务是与公司日常经营相关的合作。鉴于中信集团和中信有限下属公司、合营联营企业众多，且向公司购买图书或提出劳务需求的计划具有不确定性，故在向关联方销售商品、提供劳务、接受劳务等处未列明关联人明细，仅以“中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业”列报；②购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；上年发生额为2020年任一时点购买关联方理财产品的最高额；③关联存款业务，上年发生额为2020年期末存款余额；2021年预计金额为日最高存款限额，且预计金额的额度可由关联方共同使用。

## （二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、商品	中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业	销售图书	2,758.18	2,800.00	1.56%	2.35%
	正信咖啡有限公司		106.77			
	宁波信睿文化资本管理有限公司		0.72			
	<b>小计</b>	2,865.67				
向关联人提供劳务	中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业	服务费	357.05	350.00	0.20%	4.53%
	正信咖啡有限公司		8.80			
	<b>小计</b>	365.85				
购买关联方商品、接受关联人提供的劳务	正信咖啡有限公司	采购原材料、咖啡机	48.78	600.00	3.10%	-30.29%
	中信银行股份有限公司	版权	0.04		0.00%	
	中信集团、中信有限及其下属公司、合营、联营企业	版权	0.11		0.00%	
	中信云网有限公司	云服务器费用	277.87		72.92%	
	中信保诚人寿保险有限公司	保险费	74.16		64.66%	
	中信京城大厦有限责任公司	餐卡服务费	17.33		23.08%	
	<b>小计</b>		<b>418.29</b>			
关联租赁（租出）	正信咖啡有限公司	房屋租赁	51.56	150.00	4.21%	-57.23%
	宁波信睿文化资本管理有限	房屋租赁	12.59			

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
	公司					
	<b>小计</b>		<b>64.15</b>			
关联租赁(租入)	中信京城大厦有限责任公司	房屋租赁	161.30	150.00	2.35%	43.58%
	中信银行股份有限公司	房屋租赁	54.06			
	<b>小计</b>		<b>215.36</b>			
关联理财	中信银行股份有限公司	购买关联方理财产品	14,490.00	80,000.00	不适用	-81.89%
关联存款	中信财务有限公司	在关联方存款	136,338.03	180,000.00	94.98%	-10.18%
	中信银行股份有限公司		25,334.11			
	<b>小计</b>		<b>161,672.14</b>			
关联借款	中信财务有限公司	关联方向公司提供综合授信额度	683.55	40,000.00	1.60%	-98.29%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2020年度公司在关联方中信银行股份有限公司购买的理财产品发生额以及在中信财务有限公司的实际授信额度使用低于预计金额的20%，主要是因为预计时按最高资金额度预估，实际操作中会根据具体经营和市场情况来使用，故产生较大差异，但不会影响公司正常经营，也不会对公司理财收益造成不利影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经审核，独立董事认为：公司2020年度日常关联交易实际发生额低于预计金额20%的业务主要是购买关联方理财和在关联方的授信额度使用，此类业务预计时按照最高资金量预估，实际发生按照公司日常经营需要确定，与预计差异较大不会影响公司的正常经营，也不会损害公司股东，尤其是中小股东的利益。			

说明：①购买关联方理财产品的预计额度为任一时点使用资金的最高额度，在该额度内资金可滚动使用；②关联存款业务预计金额为日最高存款限额，实际发生额为期末余额。③2020年实际向关联人销售产品、商品，提供劳务，租入关联人房屋的金额分别超过预计金额65.67万元、15.85万元、11.3万元，主要是因为公司按照关联方需求销售产品、提供劳务，本年度实际发生额略微超出预计；此外，2020年新增向

中信银行股份有限公司的房屋租赁费54.06万元，是本年新增的书店店面租金。以上合计超出预计金额146.87万元，无需提交公司董事会审议。

## 二、关联人和关联关系

上述关联人中，中信集团为公司实际控制人，中信有限为公司控股股东，中信云网有限公司、中信银行股份有限公司、中信财务有限公司、中信京城大厦有限责任公司均为中信集团实际控制的公司，与公司构成关联关系；中信保诚人寿保险有限公司为中信有限合营企业，正信咖啡有限公司、宁波信睿文化资本管理有限公司为公司的参股公司，与公司构成关联关系。

## 三、履约能力分析

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司近几年的关联交易中资信情况良好，违约风险较小。

## 四、关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，在关联方存款、购买关联方理财产品及其他关联交易，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、提供劳务及购买关联方理财产品等是公司日常经营的正常业务行为；而且交易价格符合市场规则，不会对公司的经营造成重大影响，也不会影响公司的独立性

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，《公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》已于3月24日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司2020年年度股东大会审议，请关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司注意回避表决。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月

## 议案 7：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体方案如下：

### 一、现金管理额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。

### 二、现金管理投资范围

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金择机购买低风险类短期理财产品，包括金融性投资产品中货币市场基金、保本类结构性存款、保本类收益凭证、利率债等。

### 三、有效期

该议案尚需提交公司股东大会审议，故决议有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会决议之日止。

### 四、实施方式

在上述有效期及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

### 五、对公司日常经营的影响及风险控制

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。



该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》已于 3 月 24 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

## 议案 8：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为完善公司治理结构、经营范围，经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司拟修订《公司章程》，详细的修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第三十一条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会，或成为高级管理人员，董事会、监事会、高级管理人员成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。	第三十一条 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书记 1□2 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任，党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会，或成为高级管理人员，董事会、监事会、高级管理人员成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按照规定设立纪委。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；围绕中信公司业务，出版金融贸易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场的发展趋向，出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图书；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；财经、文化、生活类电子出版物出版；出版财经、文化、生活类音像制品；同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版。设计、制作图书广告，利用本出版社出版的图书发布广告；办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售；承办展览展示；会议服务；营销策划；管理咨询；社会经济咨询；演出经纪。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；围绕中信公司业务，出版金融贸易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场的发展趋向，出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图书；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；财经、文化、生活类电子出版物出版；出版财经、文化、生活类音像制品；同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版。设计、制作图书广告，利用本出版社出版的图书发布广告；办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售；承办展览展示；会议服务；营销策划；管理咨询；社会经济咨询；演出经纪； <b>广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目。</b> （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	第七十二条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务	第七十二条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履

	或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
4	第一百一十八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。	第一百一十八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， <b>副董事长1名</b> 。
5	第一百二十五条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百二十五条 董事长、 <b>副董事长</b> 由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
6	第一百二十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

上述修订对照表中的第1项、第3项至第6项的修订经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，第2项的修订经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议通过。《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见公司于4月27日、6月8日在符合条件的创业板信息披露网站上披露的公告，现提交公司2020年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月

## 议案 9：关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据上述《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关内容予以修订。详细的修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第三十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第三十五条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，修订后的《股东大会议事规则》全文已于 4 月 27 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

## 议案 10：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据上述《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相关内容予以修订。详细的修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，修订后的《董事会议事规则》全文已于 4 月 27 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月

## 议案 11：关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成。目前公司在任董事 8 名。为满足《公司章程》的要求，经公司董事会提名委员会、董事会审议，提名陈炜先生任公司董事。

新任董事任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事候选人陈炜先生的简历如下：

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，任上海市人民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。

该议案已经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，《第四届董事会第二十四次会议决议公告》已于 4 月 27 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月