

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2019-038

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2019 年 10 月 14 日以通讯方式召开了第二十五次会议。公司现有董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，经公司提名委员会审议，现提名控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘永升先生、赵金云女士、富康年先生、李树军先生、宁恢先生及公司股东甘肃省电力投资集团有限责任公司推荐的李国栋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，公司董事会同意提名吕益民先生、王志成先生、赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（临2019-040）。

本议案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2019年10月30日在公司第一会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月15日

附 1：候选人简历

刘永升：男，1972年1月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高级工商管理硕士。1994.07—1996.09 兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；1996.09—2001.08 甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：1999.09—2001.07 兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001.08—2002.03 甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002.03—2002.07 甘肃省委企业工委组织部副处级干部；2002.07—2004.07 甘肃省委企业工委组织部副部长；2004.07—2004.11 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人；2004.11—2005.09 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员；2005.09—2009.11 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：2006.09—2008.12 西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士学位）；2009.11—2013.05 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013.05—2015.04 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；2015.04—2015.06 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副巡视员；2015.06—2016.08 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016.08—2017.12 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员（其间：2016.03—2017.01 中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；2017.12—2019.01 陇南市委副书记；2019.01—2019.07 陇南市委副书记、统战部部长；2019.07 至 2019.08 读者出版集团有限公司党委书记、董事长；2019.08 至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司董事长。

赵金云：女，1965年10月出生，汉族，甘肃民勤人，1999年4月加入九三学社。西北师范大学经济地理专业毕业，全日制研究生学历，理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八红旗手。1983.09—1987.07 西北师范大学自然地理专业学习；1987.09—1990.06 西北师范大学地理系经济地理

专业学习；1990.06—1991.01 甘肃省土地管理局办公室秘书；1991.01—1993.01 甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师、经济师；1993.01—2002.09 甘肃省土地管理局地籍处干部、市场管理处主任科员、地籍管理处主任科员；2002.09—2007.08 甘肃省国土资源厅地籍管理处副处长、耕地保护处副处长；2007.08—2008.10 甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长（主持工作）；2008.10—2011.10 甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长；2011.10—2015.09 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理（副厅长级）、甘肃省公路投资管理有限公司副董事长、甘肃机场运营管理有限公司董事长；2015.09—2017.07 甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（正厅长级）；2017.07 至 2018.06 九三学社甘肃省委员会主委，甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席；2018.06 至今 读者出版集团有限公司董事、总经理，读者出版传媒股份有限公司副董事长、总编辑、总经理（代）；九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委；第十三届全国政协委员、第十届甘肃省政协委员、第十一届甘肃省政协常委，甘肃省第十三届人大常委会委员、甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员、甘肃省第十三届人大财政经济委员会委员。

富康年：男，1964年3月出生，汉族，甘肃民勤人，中共党员，文学硕士，编审。第十三届全国人大代表（2018-2022）。1980.09-1984.07 西北师范学院中文系汉语言文学专业学习（大学本科）；1984.07-1987.09 甘肃教育学院中文系教师；1987.09-1990.05 兰州大学中文系中国古代文学专业学习（硕士研究生）；1990.05-1997.12 甘肃教育学院历任教务处科研师资科副科长、科长，院学术委员会副秘书长；1997.12-2000.05 甘肃人民出版社敦煌文艺出版社编辑；2000.05-2008.02 甘肃人民出版社读者杂志社编辑、综合部主任；2008.02-2010.03 读者出版集团有限公司读者杂志社副总编辑、《读者》主编；2010.03-2019.05 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑；2019.05-至今，读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理。

李树军：男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990.09-1993.06 西北师范大学历史系学习；1993.06-2005.04 甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005.04-2007.03 甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007.03-2008.02 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008.02-2010.03 读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2012年6月至2013年6月甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑；2013.06 至今，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

宁恢：男，1972年11月出生，汉族，甘肃兰州人，中共党员，文学硕士。1995.07-1998.07 兰州大学中文系中国古代文学专业学习；1998.07-2000.01 甘肃人民出版社教育社从事编辑工作；2000.01-2008.03 甘肃人民出版社读者杂志社编辑；2008.03-2008.12 读者出版集团有限公司读者杂志社副社长；2008.12-2010.03 读者出版集团有限公司读者杂志社副社长、集团期刊营销部总监；2010.03-2013.07 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长兼副总编辑；2013.07-2019.06 读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑；2019.06 至今，读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑(主持工作)。

李国栋：男，1983年4月出生，汉族，陕西咸阳人，中共党员，大学学士。2002.9-2006.6 西安交通大学电气工程及其自动化专业学习；2006.7-2008.3 南京南瑞继保电气有限公司工程部工作；2008.3-2009.4 甘肃汇能公司业务发展部专责；2009.4-2011.1 甘肃汇能公司业务发展部副主任；2011.1-2012.1 甘肃汇能公司业务发展部主任；2012.1-2014.6 甘肃汇能公司总经理助理、业务发展部主任；2014.6-2016.2 甘肃电投汇能新能源技术研究设计院院长；2016.2-2018.9 甘肃汇能新能源公司党委委员、副总经理；2018.9 至今，甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部(改革办公室)副主任。

附 2：独立董事候选人简历

吕益民：男，1962 年出生，汉族，山西永济人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁。1991 年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》（该书被中国证监会列为证券业培训丛书）；2000 年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。现任中国海外控股集团有限公司执行总裁、漳泽电力股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。2016 年 9 月起任本公司董事。

王志成：男，1974 年出生，汉族，甘肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任北京盈建科软件股份有限公司独立董事、彩讯科技股份有限公司独立董事、彩虹新能源股份有限公司独立董事、新兴凌云医药化工有限公司外部董事。2016 年 9 月起任本公司董事。

赵新民：男，1970 年 12 月生，汉族，甘肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。证券和其他商事领域资深律师。1993 年—2001 年，任甘肃正天合律师事务所合伙人；2001 年—2005 年，执业于上海锦天城律师事务所；2005 年—2018 年，任上海科汇律师事务所合伙人；2018 年 8 月至今，任上海市民生律师事务所合伙人。

2001 年被上海市律协作为证券专业人才引进上海锦天城律师事务所从事证券法律业务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为省内外多家企业改制、设立提供法律咨询及服务。自 1999 年至 2006 年，先后为酒钢宏兴、大禹节水、兰石重装、庄园牧场、众兴菌业等多家企业首发上市提供法律服务；为航天科技、望春花、中西药业等企业资产重组提供法律服务。2006 年参与长城电工、亚盛集团的股权分置改革和资产重组。现担任上市公司祁连山、庄园牧场独立董事；担任非上市公司奥凯种机、华龙期货、定西高强独立董事。