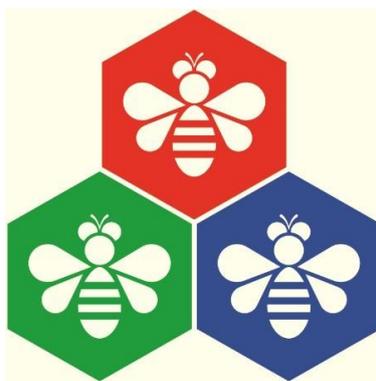


# 读者出版传媒股份有限公司 2019 年年第二次临时股东大会 会议资料



2019年10月

## 目录

股东大会议事规则及注意事项 .....	3
2019 年年第二次临时股东大会议程 .....	4
议案一 关于续聘公司内部控制审计机构的议案.....	5
议案二 关于选举公司第四届董事会董事的议案.....	6
议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	15
议案四 关于选举公司第四届监事会监事的议案.....	19

# 读者出版传媒股份有限公司

## 股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

# 读者出版传媒股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2019 年 10 月 30 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

序号	议案	报告人
1	审议《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》	徐仲先
2	审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	杨宗峰
3	审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	杨宗峰
4	审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》	杨宗峰
5	股东提问及解答	
6	大会表决	
7	宣布大会表决结果	
8	见证律师宣读法律意见书	

## 议案一

### 关于续聘公司内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年起担任公司内部控制审计机构。在开展公司内部控制评价期间，能够遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司的内部控制建设及执行情况，独立发表审计意见。

为了顺利推进 2019 年公司内部控制审计工作，经公司第三届董事会审计委员会提议，并经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 18 万元。

请各位股东及股东代表审议。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

## 议案二

### 关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会于 2019 年 9 月 26 日届满，公司已于 2019 年 9 月 24 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的公告》（临 2019-036 号）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审议，并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现拟选举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，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附：候选人简历。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

## 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 甘肃省国有资产监督管理委员会副巡视员；2015.06-2016.08 甘肃省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。

## 候选人简历

**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。

## 候选人简历

**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资料科副科长、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。

## 候选人简历

**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；2010.03-2012.06 读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012.06-2013.06 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。

## 候选人简历

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)。

## 候选人简历

**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。

## 议案三

### 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会于 2019 年 9 月 26 日届满，公司已于 2019 年 9 月 24 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届的公告》（临 2019-036 号）。

现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现拟选举吕益民先生、王志成先生、赵新民先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附：候选人简历。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

附件：

## 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。

## 候选人简历

**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。

## 候选人简历

**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。

## 议案四

### 关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会已于 2019 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟选举公司控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘晓宇先生、徐仲先先生及公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司推荐的赵汝君先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附：候选人简历。

读者出版传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日

附件：

## 候选人简历

**刘晓宇：**男，1972 年 6 月出生，汉族，甘肃敦煌人，中共党员，高级会计师，经济学学士。曾在兰州无线电厂任会计，1996 年 5 月至 2008 年 2 月在甘肃人民出版社财务处工作，2008 年 2 月至 2010 年 3 月任读者出版集团有限公司计划财务部副部长，2010 年 3 月至 2011 年 9 月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长，2011 年 9 月至 2018 年 12 月任读者出版集团有限公司财务部部长。2018 年 12 月起任公司财务总监。

## 候选人简历

**赵汝君：**男，1978 年 5 月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，兰州大学汉语语言文学专科。1996 年 7 月参加工作，历任文县人民政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、部长助理；2015 年 11 月起任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部副部长。2016 年 9 月起任本公司监事。

## 候选人简历

徐仲先：男，1962 年 6 月出生，汉族，甘肃兰州人，中共党员，高级政工师。1980 年 11 月至 1995 年 5 月在兰州空军服役；1995 年 5 月至 2010 年 12 月在读者出版集团有限公司人力资源部任职员；2010 年 12 月至 2013 年 7 月任读者出版集团有限公司人力资源部副部长(中层副职)；2013 年 7 月至 2014 年 4 月任读者出版集团有限公司综合管理部副部长；2014 年 4 月至 2018 年 4 月任读者出版集团有限公司综合管理部副部长、纪检监查室主任；2018 年 4 月至 2018 年 11 月任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，2018 年 11 月至今任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，审计部部长。