

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第一次（临时）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 2016 年 10 月 21 日以通讯方式召开了第一次（临时）会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举王永生先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

公司董事会选举陈泽奎先生为公司第三届董事会副董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会选举陈泽奎、王卫平、吕益民为公司第三届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第三届战略委员会，任期与公司第三届董事会一致。董事长为董事会战略委员会主任委员。

公司董事会选举陈泽奎、王志成、李宗义为公司第三届董事会审

计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。李宗义任审计委员会主任委员。

公司董事会选举马永强、吕益民、王志成为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。吕益民任提名委员会主任委员。

公司董事会选举王卫平、王志成、李宗义为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。王志成任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

公司第三届董事会同意聘任陈泽奎先生担任公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司第三届董事会同意聘任马永强先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致；同意聘任王卫平先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第三届董事会同意聘任刘顺芳女士担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于认购华龙证券股份有限公司定向增发股份的议案》

为进一步拓展公司的金融产业链，优化产业格局，形成新的利润来源，实现多元化跨越式发展，公司拟出资 2 亿元参与本次股份认购。

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认购华龙证券股份有限公司增发股份的公告》（临2016-047）。

表决结果：同意 8 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
2016 年 10 月 22 日