

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2016-054

读者出版传媒股份有限公司

关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的公告

本公司监事会及全体监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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书的议案》，决定聘任杨宗峰先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会全体董事相同。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨宗峰先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：此次聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；杨宗峰先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书。

特此公告。

附件：杨宗峰先生简历

读者出版传媒股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日

附：杨宗峰先生简历

杨宗峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，研究生，兰州大学工商管理硕士，经济师，全国企业法律顾问。曾任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、总裁办公室主任、法律事务部部长等职务。