

读者出版传媒股份有限公司

独立董事 2016 年度述职报告

作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016 年度召开的股东大会、董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司章程》规定，公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，现将 2016 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）报告期内独立董事基本情况

报告期内，由于董事会换届，先后有以下 5 位独立董事在公司履职：

1. 公司第二届董事会独立董事 3 名，分别为陈芳平先生、李宗义先生、刘立先生，于 2016 年 9 月 26 日卸任。
2. 公司第三届董事会独立董事，即现任独立董事 3 名，分别

为吕益民先生、李宗义先生、王志成先生，于2016年9月27日经公司2016年第三次临时股东大会选举产生。

独立董事个人简历、专业背景、兼职情况如下：

刘立先生，1953年10月出生，大学学历。2009年至2013年12月任甘肃省政府国资委党委委员、副主任。多年来负责甘肃省属国有企业产权管理、股份制改革、企业上市和国有企业政策性破产后续事宜等工作，先后兼任八冶建设公司董事、省国投公司董事、甘肃新业资产经营公司董事长、海口美兰机场董事、白银公司董事，熟悉甘肃省宏观经济运行管理和国有企业监督管理，有丰富的企业管理经验。

陈芳平先生，1965年出生，金融学专业硕士生导师，MBA导师。主要从事证券市场、风险投资及资本运营的研究与实务工作，是甘肃省资本运作及风险投资理论研究的开拓者和实践者。全面参与《甘肃省文化产业发展“十二五”规划》的制定和重大项目的投资运作。先后兼任英大证券兰州营业部总经理、甘肃省科技风险投资有限公司总裁、甘肃金巨龙投资发展有限公司总裁，现任甘肃天源投资与并购研究中心秘书长，甘肃省文化产业投资研究中心主任，甘肃建设“文化大省”专家小组成员。2007年获得“中国青年五四奖章”。

吕益民先生，1962年出生，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，浙江睿洋科技有限公司总裁等。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》。

王志成先生，1974 年生，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。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

李宗义先生，1970 年 3 月出生，工商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1998 年 1 月至今在国富浩华会计师事务所（现更名为瑞华会计师事务所）工作，现任副主任会计师。2007 年 6 月当选财政部会计行业领军人才，2008 年 12 月当选五十名全国先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上

海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制经验。

（二）是否存在影响独立董事的情况说明

1. 我们在任的独立董事及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

2. 我们在任的独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，我们的履职不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会的履职情况

2016 年，公司共召开 4 次股东大会，独立董事全部出席了会议，并在股东大会上就审议事项发表了客观独立的意见。

（二）出席董事会会议履职情况

2016 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东多大利益的角度出发，对会议各项议案进行了认真审

议，并根据有关规定，对董事会换届选举、聘任董事会秘书、内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润分配、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

（三）在审计委员会履职情况

2016 年，公司审计委员会共召开 5 次会议。独立董事充分发挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行了审查；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行了认定；对关联交易进行了认定；对公司合规运作进行了持续关注，为董事会科学决策提供了依据。

（四）在其他委员会履职的情况

2016 年，公司独立董事分别出席了全部战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会会议，就公司重大投融资、风险防控、薪酬与考核制度执行情况，发表了客观独立的意见，为董事会科学决策提供了依据。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年，公司独立董事在以下工作方面给予了特别关注：董事会换届选举、聘任董事会秘书、关联交易、对外担保及资金占用情况、募集资金的使用情况聘请会计师事务所情况、利润分配及现金分红情况、公司及股东承诺履行情况、信息披露执行情况、董事会及下属专门委员会的运用情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、全面、准确地

了解相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，公司独立董事认为议案均符合法律法规的相关规定，符合公司及所有股东的利益，未对议案提出异议。同时，公司独立董事认为，公司能严格管理，对自查自纠过程中发现的问题及时整改，各项工作都收到了预期的效果。

四、总体评价和建议

公司独立董事始终以维护公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益为己任，客观独立、勤勉尽责，切实发挥了独立董事的作用。2016 年，公司独立董事将积极组织学习，认真参加培训，不断提升自身的业务水平和履职能力，加强和公司管理层、监管层的沟通，为公司董事会决策提供有价值的建议和意见，为公司的发展发挥更大的作用。

（以下无正文，为读者出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签字页）

独立董事签字：

吕益民

王志成

李宗义

2017 年 4 月 24 日

（以下无正文，为读者出版传媒股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告签字页）

独立董事签字：



吕益民

王志成

李宗义

2017 年 4 月 24 日