

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2018-032

读者出版传媒股份有限公司

第三届董事会第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 2018 年 6 月 7 日以现场加通讯方式召开了第十五次会议。会议由公司半数以上董事共同推举的董事马永强先生主持。公司现有董事 8 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《关于更换公司董事的议案》。

经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名马建东先生为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。公司原董事长王永生因涉嫌严重违纪违法，不再担任公司董事、董事长。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》。

经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名赵金云女士为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2018 年 6 月 26 日在公司第一会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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
2018 年 6 月 8 日

附：候选人简历

1. 马建东先生简历：

马建东：男，1963年9月出生，汉族，甘肃甘谷人，中共党员，文学硕士。1988年7月至1997年1月历任天水师专中文系教师、主任助理（正科）、副主任；1997年1月至2000年6月任天水师专党委办公室副主任；2000年6月至2002年12月历任天水师范学院办公室主任、副院长；2002年12月至2013年12月任天水师范学院副院长、党委委员；2013年12月至2015年10月任天水师范学院院长、党委副书记；2015年10月至2018年6月任天水师范学院党委书记。

2. 赵金云女士简历：

赵金云：女，1965年10月出生，汉族，甘肃民勤人，九三学社社员，理学硕士，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。1990年6月至2000年6月历任甘肃省土地管理局办公室秘书、规划研究室助理工程师、经济师、地籍处干部、市场管理处主任科员；2000年6月至2011年10月历任甘肃省国土资源厅地籍管理处主任科员、地籍管理处副处长、耕地保护处副处长、建设用地管理处副处长（主持工作）、土地利用管理处处长；2011年10月至2015年9月任甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理；2015年9月至2017年6月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）；2017年6月至2017年7月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社甘肃省主委候选人；2017年7月至2018年1月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社甘肃省主委；2018年1月至2018年6月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委。