

---

**读者出版传媒股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会  
会议资料**



2018年6月

## 目录

股东大会议事规则及注意事项.....	2
2018 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一：关于更换公司董事的议案.....	4
议案二：关于补选公司董事的议案.....	6
议案三：关于选举公司监事的议案.....	9

# 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、公司证券法律部具体负责股东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，并交公司证券法律部登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，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

## 2018年第一次临时股东大会会议程

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：2018 年 6 月 26 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

序号	议案	报告人
1	审议《关于更换公司董事的议案》	杨宗峰
2	审议《关于补选公司董事的议案》	杨宗峰
3	审议《关于选举公司监事的议案》	杨宗峰

## 议案一

### 读者出版传媒股份有限公司

#### 关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐马建东先生为公司董事，王永生先生不再担任公司董事、董事长。

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十五次会议审议通过，提名马建东先生为公司第三届董事会董事候选人。现拟选举马建东先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会全体董事相同，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

二〇一八年六月二十六日

## 附件：

### 候选人简历

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，教授。现任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。

- 1981.09 至 1984.09 西北师范大学中文系汉语言文学专业学习；
- 1984.09 至 1985.09 西北师范大学古籍所就读（本科末一年）；
- 1985.09 至 1988.07 西北师范大学中文系攻读硕士研究生；
- 1988.07 至 1995.03 天水师专中文系教师；
- 1995.03 至 1996.03 天水师专中文系主任助理（正科）；
- 1996.03 至 1997.01 天水师专中文系副主任；
- 1997.01 至 2000.06 天水师专党委办公室副主任；
- 2000.06 至 2001.12 天水师范学院办公室主任；
- 2001.12 至 2002.12 天水师范学院副院长；
- 2002.12 至 2013.12 天水师范学院副院长、党委委员；
- 2013.12 至 2015.10 天水师范学院院长、党委副书记；
- 2015.10 至 2018.06 天水师范学院党委书记；
- 2018.06 至今 读者出版集团有限公司党委书记、董事长。

## 议案二

### 读者出版传媒股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐赵金云女士为公司董事。

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十五次会议审议通过，提名赵金云女士为公司第三届董事会董事候选人。现拟选举赵金云女士为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会全体董事相同，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

二〇一八年六月二十六日

## 附件：

### 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。现任读者出版集团有限公司董事、总经理，九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委。

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, 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。九三学社十四届中央常委。

## 议案三

### 读者出版传媒股份有限公司 关于选举公司监事的议案

**各位股东及股东代表：**

经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会第八次会议审议通过，提名袁海洋先生为公司第三届监事会监事候选人。现拟选举袁海洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与公司第三届监事会全体监事相同，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

二〇一八年六月二十六日

**附件：**

## **候选人简历**

袁海洋，男，1982 年 11 月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，管理学硕士，高级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任读者出版集团有限公司计划财务部会计；2009 年 12 月至 2015 年 12 月任读者出版传媒股份有限公司财务部会计；2011 年 8 月至 2015 年 12 月任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监；2015 年 12 月至 2018 年 4 月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任；2018 年 4 月至今任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任。