

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-036

读者出版传媒股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于近期任期届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘永升先生、富康年先生、李树军先生、宁恢先生、张延龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述人员任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事对本次换届选举事项发表独立意见如下：

公司第五届董事会董事（包括独立董事）候选人已经公司董事会提名委员会审查，董事会换届提名人资格、提名方式及提名程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经对公司第五届董事会董事候选人背景、工作经历的了解，我们认为公司第五届董事会董事（包括独立董事）候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条、《公司章程》第九十六条以及其他有关规定明确规定不得提名担任上市公司董事的情形，董事候选人未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒。3名独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任独立董事应具有独立性，有能力履行独立董事职责。

我们一致同意提名刘永升先生、富康年先生、李树军先生、宁恢先生、张延龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵新民先生、李宗义先生和周蔚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由5人组成，其中职工代表监事2人。2022年10月10日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》，提名刘晓

宇先生、李耀斌女士、孙玉婷女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东大会选举。

公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与公司股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、监事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司

2022 年 10 月 10 日

附件 1：董事候选人简历

刘永升：男，1972 年 1 月出生，汉族，内蒙古和林格尔人，中共党员，高级工商管理硕士。1994 年 7 月至 1996 年 9 月任兰州商学院学生处实习研究员、副主任科员；1996 年 9 月至 2001 年 8 月任甘肃省委组织部干部调配处副主任科员、主任科员（其间：1999 年 9 月至 2001 年 7 月在兰州大学历史系研究生课程进修班学习）；2001 年 8 月至 2002 年 3 月任甘肃省委组织部干部四处主任科员、副处级组织员；2002 年 3 月至 2002 年 7 月任甘肃省委企业工委组织部副处级干部；2002 年 7 月至 2004 年 7 月任甘肃省委企业工委组织部副部长；2004 年 7 月至 2004 年 11 月任甘肃省国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处负责人；2004 年 11 月至 2005 年 9 月任甘肃省国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处调研员；2005 年 9 月至 2009 年 11 月任甘肃省国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长（其间：2006 年 9 月至 2008 年 12 月在西安交通大学管理学院学习，获高级工商管理硕士学位）；2009 年 11 月至 2013 年 5 月任甘肃省国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，华亭煤业集团有限责任公司董事（兼）；2013 年 5 月至 2015 年 4 月任甘肃省国有资产监督管理委员会副巡视员、企业领导人员管理处处长；2015 年 4 月至 2015 年 6 月任甘肃省国有资产监督管理委员会副巡视员；2015 年 6 月至 2016 年 8 月任甘肃省国有资产监督管理委员会副主任（试用期一年）、党委委员；2016 年 8 月至 2017 年 12 月任甘肃省国有资产监督管理委员会副主任、党委委员（其间：2016 年 3 月至 2017 年 1 月在中央党校第十六期中青年干部培训二班学习）；2017 年 12 月至 2019 年 1 月任陇南市委副书记；2019 年 1 月至 2019 年 7 月任陇南市委副书记、统战部部长；2019 年 7 月至 2019 年 8 月任读者出版集团有限公司党委书记、董事长；2019 年 8 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记、董事长。

富康年：男，1964 年 3 月出生，汉族，甘肃民勤人，中共党员，文学硕士，编审，第十三届全国人大代表(2018-2023)。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在西北

师范学院中文系汉语言文学专业学习（大学本科）；1984年7月至1987年9月在甘肃教育学院任中文系教师（其间：1985年7月评为助教）；1987年9月至1990年7月在兰州大学中文系中国古代文学专业学习（硕士研究生）；1990年7月至1997年12月在甘肃教育学院历任教务处科研资料科副科长、科长，院学术委员会副秘书长（副处长级）（其间：1991年12月聘为讲师）；1997年12月至2000年5月任甘肃人民出版社敦煌文艺出版社编辑（其间：1999年7月聘任编辑）；2000年5月至2008年2月任甘肃人民出版社读者杂志社编辑、综合部主任（其间：2002年4月聘任副编审，2007年6月聘任编审）；2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司读者杂志社副总编辑、《读者》主编；2010年3月至2019年5月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑；2019年5月至2019年10月任读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年10月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理，读者出版传媒股份有限公司董事。

李树军：男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990年9月至1993年6月在西北师范大学历史系学习；1993年6月至2005年4月在甘肃人民出版社文史室（第二编辑室）从事编辑工作；2005年4月至2007年3月任甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007年3月至2008年2月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑（主持工作）；2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010年3月至2013年6月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012年6月至2013年7月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理，甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑、法定代表人；2013年7月至2019年10月任甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年10月至2019年12月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年12月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑（主持经营管理工作），甘肃

人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2020 年 11 月至 2021 年 3 月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经营管理工作）、副总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021 年 3 月至 2021 年 6 月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021 年 6 月至 2021 年 12 月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021 年 12 月至今任读者出版集团有限公司党委委员、总编辑、董事，读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑。

宁恢：男，1972 年 11 月出生，汉族，甘肃兰州人，中共党员，文学硕士。1995 年 7 月至 1998 年 7 月在兰州大学中文系中国古代文学专业学习；1998 年 7 月至 2000 年 1 月在甘肃人民出版社教育社从事编辑工作；2000 年 1 月至 2008 年 3 月任甘肃人民出版社读者杂志社编辑；2008 年 3 月至 2008 年 12 月任读者出版集团有限公司读者杂志社副社长；2008 年 12 月至 2010 年 3 月任读者出版集团有限公司读者杂志社副社长、集团期刊营销部总监；2010 年 3 月至 2013 年 7 月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长兼副总编辑；2013 年 7 月至 2019 年 6 月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑；2019 年 6 月至 2019 年 10 月任公司读者杂志社常务副社长、副总编辑（主持工作）。2019 年 10 月至 2020 年 3 月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理，读者杂志社社长、总编辑；2020 年 11 月起任读者出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，读者杂志社社长、总编辑。

张延龙：男，1985 年 8 月出生，汉族，甘肃酒泉人，中共党员，工商管理硕士。2002 年 9 月至 2007 年 6 月在武汉理工大学经济学专业学习；2007 年 7 月至 2009 年 9 月在中国银行张掖分行富民分理处工作；2009 年 9 月至 2011 年 1 月任中国银行张掖分行业务部客户经理助理；2011 年 1 月至 2016 年 6 月任中国

银行甘肃分行中小企业业务中心钻石团队助理客户经理（其间：2012 年 9 月至 2015 年 6 月在兰州大学工商管理专业学习）；2016 年 6 月至 2019 年 8 月任甘肃电力投资集团公司战略发展部资本运营一级主管；2019 年 8 月至 2020 年 10 月任甘肃电投集团公司战略发展部（改革办）资本运营一级主管；2020 年 10 月至今任甘肃电投集团公司资本管理部副主任。

赵新民：男，1970 年 12 月生，汉族，甘肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证券和其他商事领域资深律师。1993 年至 2001 年任甘肃正天合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年任上海科汇律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海市民生律师事务所专职律师、合伙人。2001 年被上海市律协作为证券专业人才引进上海锦天城律师事务所从事证券法律业务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为多家企业改制、上市设立提供法律咨询及服务。现担任上市公司兰州佛慈制药股份有限公司（002644）、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（600720）、大禹节水集团股份有限公司（300021）独立董事。2019 年 10 月至今任读者出版传媒股份有限公司独立董事。

李宗义：男，汉族，1970 年 3 月生，甘肃兰州人，工商管理硕士，正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、税务师、律师，全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才（第二层次）。1998 年开始从事财务审计、咨询工作，作为项目合伙人先后负责过北京住总集团、金川集团、酒钢集团、甘肃国投集团、甘肃公航旅集团、兰石集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、甘肃金控集团和甘肃银行、华龙证券等数十家重要客户的改制、上市、发债和年度审计项目，并为企业提供咨询、培训等相关服务。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、甘肃分所所长，甘肃省注册会计师协会常务理事、申诉与法律维权委员会

主任，甘肃省新的社会阶层联谊会副会长。兼任兰州大学、兰州财经大学、兰州理工大学客座教授和研究生导师，西北师范大学特聘教授、北京外国语大学国际商学院专业硕士项目企业导师。任甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事，河北工大科雅能源科技股份有限公司独立董事。2012年12月至2019年10月曾任读者出版传媒股份有限公司独立董事。

周蔚华：男，汉族，1963年9月生，安徽亳州人，经济学博士。1988年至1996年任中国人民大学《教学与研究》编辑部编辑、副总编辑，1996年至2011年任中国人民大学出版社副社长、副总编辑、总编辑，2011年至2017年任民政部中国社会报社党委书记、社长、总编辑。2017年至今任中国人民大学新闻学院教授。现为中国人民大学新闻学院二级教授、博士生导师，北京印刷学院特聘教授，中国新闻史学会学报《新闻春秋》杂志主编，国家社科基金重大项目首席专家，中宣部全国出版学科共建工作专家组成员、全国出版专业技术人员职业资格考试辅导教材审定委员会委员和教材编辑委员会委员。获得第十届韬奋出版奖，首届全国新闻出版领军人才，百名有突出贡献的新闻出版专业技术人员，首届高校出版人物奖等荣誉。主要社会职务有中国社会治理研究会副会长、中国新闻史学会编辑出版研究委员会副主任、浙江出版传媒股份有限公司独立董事等，曾任新闻出版总署新闻出版专业高级职称评审委员会委员、中国出版政府奖出版人物奖评审委员会委员、全国出版专业教学指导委员会委员、国家出版基金评审专家、国家社科基金重大项目评审专家和教育部社科重大项目评审专家等。

附件 2：监事候选人简历

刘晓宇：男，1972年6月出生，汉族，甘肃敦煌人，中共党员，高级会计师，经济学学士。1996年5月至2008年2月在甘肃人民出版社财务处工作，2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司计划财务部副部长，2010年3月至2011年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长，2011年9月至2018年12月任读者

出版集团有限公司财务部部长。2018年12月至2019年10月任读者出版传媒股份有限公司财务总监；2019年10月至2022年4月任读者出版传媒股份有限公司监事会主席；2022年4月至今任读者出版传媒股份有限公司监事会主席；读者出版集团有限公司审计部（监事会办公室）部长（主任）（兼）。

李耀斌：女，1972年5月出生，汉族，甘肃陇南人，中共党员，大学本科，高级会计师、高级审计师。1991年至1998年，甘肃省林业科学研究所，财务，干部；1998年至2012年在读者出版集团有限公司财务部（前身甘肃人民出版社，其中，2010-2012年任职财务部副部长）工作；2012年至2020年7月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长；2020年7月至2022年4月任读者出版传媒股份有限公司审计部（监事会办公室）副部长（副主任）（主持工作）；2022年4月至今任读者出版传媒股份有限公司审计部（监事会办公室）部长（主任）。

孙玉婷：女，1986年2月出生，汉族，甘肃陇南人，2004年9月至2008年6月在兰州商学院法学院攻读本科；2008年9月至2011年7月在兰州商学院法学院攻读硕士；2011年7月至2012年5月为西宁国家低碳产业基金管理有限公司股权投资部职工；2012年5月至2012年8月为甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务员（试用期）；2012年8月至2013年1月为甘肃省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务员；2013年1月至2015年6月任甘肃省国有资产投资集团有限公司战略规划部初级业务主管；2015年6月至2017年4月任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部初级业务主管；2017年4月至2018年1月任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部初级业务主管、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2018年1月至2019年1月任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控合规部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2019年1月至2019年7月任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部一级经理、甘肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2019年7月至2020年1月任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部部长助理、甘

肃兴陇基金管理有限公司风控合规部部长；2020 年 1 月至今任甘肃省国有资产投资集团有限公司风控审计部副部长。2021 年 12 月起任读者出版传媒股份有限公司监事。