

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2022-043

读者出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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“读者传媒”或“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司董事长、董事会各专业委员会委员及监事会主席的选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

1. 董事长：刘永升先生
2. 非独立董事：富康年先生、李树军先生、宁恢先生、张延龙先生
3. 独立董事：赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生

（二）董事会专门委员会组成情况

名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	刘永升	富康年、李树军、周蔚华
董事会审计委员会	李宗义	赵新民、李树军
董事会提名委员会	赵新民	周蔚华、富康年
董事会薪酬与考核委员会	周蔚华	李宗义、宁恢

公司第五届董事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：刘晓宇先生
2. 非职工代表监事：李耀斌女士、孙玉婷女士
3. 职工代表监事：权雄伟先生、薛英昭先生

公司第五届监事会成员任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1. 总经理：李树军先生
2. 董事会秘书：杨宗峰先生
3. 副总经理：宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生、张笑阳先生
4. 财务总监：袁海洋先生
5. 证券事务代表：李向勇先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书杨宗峰先生、证券事务代表李向勇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；杨宗峰先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书杨宗峰先生、证券事务代表李向勇先生联系方式：

电话：0931-2130678

传真：0931-2130678

电子信箱：zqflb@duzhe.cn

联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号读者大厦

四、公司董事、监事换届离任及高管离任情况

本次换届选举完成后，吕益民先生、王志成先生不再担任公司独立董事，李国栋先生不再担任公司非独立董事；徐仲先先生不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出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 28 日

附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

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(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。

杨宗峰：男，1983 年 6 月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，全国企业法律顾问，甘肃省优秀青年文化人才，第 16 届全国新财富金牌董秘、第 15 届主板上市公司优秀董秘。兰州大学管理学院校友导师、兰州财经大学研究生校外导师、甘肃政法大学研究生实务导师。曾任中国建材集团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；读者甘肃数码科技有限公司董事长、读者文化传播有限责任公司董事长、甘肃阡陌文化旅游产业有限公司董事长、甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事等职务。2016 年 11 月起任读者出版传媒股份有限公司董事会秘书，2018 年 11 月起任读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 11 月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，读者(上海)文化创意有限公司执行董事、北京旺财传媒广告有限公司董事长，读者光大私募基金管理有限公司董事、投决委员会委员，新星出版社有限责任公司董事等。

袁海洋：男，1983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，甘肃省首批会计高端人才，全国会计高端（后备）人才，陇原青年英才。2004年9月至2007年6月在兰州大学管理学院会计专业学习，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（期间：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（主持工作）；2018年4月至2019年10月任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任（期间：2018年11月至2019年10月任公司监事会主席；2018年5月起任甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事会主席）。2019年10月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长；2020年11月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、财务部部长，黄河财产保险股份有限公司监事会主席、上海阿法迪智能数字科技股份有限公司监事。

张笑阳：男，1975年12月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习，1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑，2005年5月起任《读者·原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑，2009年1月至2011年3月任《读者·原创版》杂志主编，2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理、总编辑，2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017年8月起任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，兼任读者（上海）文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018年8月至2021年2月任中共镇原县委副书记（挂职）；2018年9月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司期刊中心总经理、总编辑；2019年10月至2020年4月任读者出版传媒股份有限公司职

工代表监事；2020 年 4 月至 2020 年 11 月任读者出版传媒股份有限公司副总经理；2020 年 11 月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

李向勇：男，1984 年 11 月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，管理学硕士，经济师。2008 年 9 月至 2011 年 7 月在甘肃农业大学经济管理学院农业经济管理专业学习，2011 年 7 月至 2018 年 5 月任读者出版传媒股份有限公司证券法律部证券法务专员，2018 年 5 月至 2018 年 9 月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长，2018 年 9 月至 2022 年 4 月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长（主持工作），2022 年 4 月至今任读者出版传媒股份有限公司证券法务部（董事会办公室）部长（主任）。