

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-004

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开了第二次会议。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 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《关于提名董事候选人的议案》

根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名梁朝阳先生为公司董事并提交股东大会选举，任期与第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 5 日在公司第一会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 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

2023 年 4 月 18 日

附：候选人简历

梁朝阳：男，1969年11月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，省委党校研究生学历。1988年9月至1990年7月为庆阳师范专科学校中文系汉语言文学专业学生；1990年7月至1991年8月任合水县吉岷乡政府干部；1991年8月至1992年11月任合水县委组织部干部（其间：1991年10月至1992年11月借调至甘肃省博物馆工作）；1992年11月至1994年12月任甘肃省博物馆群工部、办公室干部（其间：1993年8月至1995年12月在中央党校函授学院经济专业学习）；1994年12月至1997年7月任甘肃省博物馆办公室副主任；1997年7月至1998年10月任甘肃省文化厅干部；1998年10月至2001年3月任甘肃省文化厅办公室主任科员；2001年3月至2005年8月任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)副主任(副处长)（其间：2002年9月至2004年8月在北京师范大学管理学院行政管理专业研究生课程班学习；2003年9月至2004年1月在甘肃省委党校第24期中青班学习；2004年9月至2007年6月在甘肃省委党校文化与社会发展专业研究班学习）；2005年8月至2008年1月任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)调研员兼办公室(政策法规处)副主任(副处长)；2008年1月至2014年1月任甘肃省文化厅办公室(政策法规处)主任(处长)（其间：2011年3月至2011年6月在甘肃省委党校第38期中青班学习）；2014年1月至2018年8月任甘肃省文化厅副厅长、党组成员（其间：2017年3月至2017年4月在甘肃省委党校第58期地厅级干部中国特色社会主义理论体系专题研修班学习）；2018年8月至2021年8月任武威市委常委、宣传部部长；2021年8月至2023年3月任甘肃省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员；2023年3月至2023年4月任读者出版集团有限公司党委书记；2023年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。