

读者出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十七次（临时）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二届董事会于2016年4月21日在公司三楼会议室召开了第十七次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8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《关于增补王永生先生为公司第二届董事会董事的议案》

同意增补王永生先生为公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会全体董事相同。本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 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
2016年4月22日

附：王永生先生简历

王永生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，汉族，甘肃兰州市人，中共党员，理学硕士研究生，正高级工程师。1987年8月至1996年4月历任兰州师范高等专科学校教师、化学系副主任、化学系主任，1995年10月任兰州师范高等专科学校校党委委员；1996年4月至2000年4月任中共临洮县委副书记（正县级）；2000年4月至2000年12月任中共陇西县委副书记、县政府副县长、代县长；2001年1月至2001年8月任中共陇西县委副书记、县人民政府县长；2001年9月至2003年12月任中共陇西县委书记（期间：2002年3月至2002年7月在中央党校县委书记培训班学习）；2003年12月至2007年1月任定西市委常委、秘书长；2007年1月至2008年4月任定西市委常委、副市长；2008年4月至2011年8月任定西市委常委、常务副市长；2011年8月至2013年4月任甘肃省广播电视网络有限责任公司总经理；2013年4月至2016年4月任甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记（2013年11月，被中共甘肃省委宣传部评为甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才）；2016年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，甘肃省广播电视网络股份有限公司董事长、总经理、党委副书记。