

# 读者出版传媒股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会 会议资料



2016年9月

## 目录

股东大会议事规则及注意事项.....	3
2016 年第三次临时股东大会议程.....	4
议案一、关于确定独立董事津贴的议案.....	5
议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	6
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	12
议案四、关于选举公司第三届监事会监事的议案.....	16

## 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、股东大会设立秘书处，具体负责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，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处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

## 2016年第三次临时股东大会议程

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：2016 年 9 月 27 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《关于确定独立董事津贴的议案》	王卫平
2	审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	王卫平
3	审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	王卫平
4	审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》	王卫平
5	股东提问及解答	
6	大会表决	
7	宣布大会表决结果	
8	见证律师宣读法律意见书	

## 议案一

### 关于确定独立董事津贴的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司建立了独立董事制度，董事会有3名独立董事。现提议给予每位独立董事每年9万元（含税）的津贴。该项津贴的实际发放，从独立董事到任之日起开始计算，每年一次性发放。

**请各位股东及股东代表审议。**

**读者出版传媒股份有限公司**

**董事会**

**二〇一六年九月二十七日**

## 议案二

### 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004 号）。

现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐，提名委员会审查后，公司第二届董事会提名王永生、陈泽奎、马永强、王卫平、覃东宜为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现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

二〇一六年九月二十七日

附件：

### 候选人简历

王永生，男，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，读者出版传媒股份有限公司董事长，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。



## 候选人简历

陈泽奎，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年 1 月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，编审，兰州大学历史系中国古代史专业硕士，历任甘肃人民出版社文史编辑室及开发部编辑，二编室副主任（主持工作）、主任，《读者》杂志社编辑部副主任，《读者》（乡村版）副主编、主编，甘肃人民出版社总编辑助理、《读者》杂志社副主编、编辑部主任，总编辑，常务副社长(正处级,主持日常工作)，2009 年 12 月至 2010 年 4 月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、副总经理(副总编辑)(副厅级)；2010 年 5 月至 2013 年 3 月任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、董事、(副总编辑),读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事；2013 年 4 月至 2016 年 8 月任读者出版集团有限公司党委委员、董事,读者出版传媒股份有限公司董事、常务副总经理；2016 年 8 月至今任读者出版集团有限公司党委委员、董事、总经理,读者出版传媒股份有限公司副董事长、总经理、总编辑。

## 候选人简历

马永强，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 10 月出生，汉族，甘肃灵台人，中共党员，编审，南京大学中文系中国现当代文学专业博士，历任兰州晚报社主任编辑，苏州大学中国语言文学博士后流动站研究员，厦门大学人文学院新闻传播系副教授、硕士研究生导师，甘肃省新闻出版局（甘肃省版权局）局长助理，2011 年 8 月至今任读者出版集团有限公司（甘肃人民出版社）党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理（2012 年 3 月—2013 年 1 月挂职国家新闻出版总署出版管理司副司长）。

## 候选人简历

王卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，汉族，甘肃清水人，中共党员，高级会计师，高级审计师、中国注册会计师，兰州商学院金融专业学士，历任甘肃省石油总公司财务处综合会计、主任科员、副处长，兰州正邦会计师事务所所长，甘肃励致会计师事务所有限公司法定代表人、总经理、主任会计师，甘肃弘信会计师事务所有限公司总经理、事务所高级合伙人，中国石油天然气股份有限公司甘肃销售总公司审计监察处处长，2008 年 6 月至 2010 年 3 月任 读者出版集团有限公司副总会计师（正处级）、读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2010 年 3 月至 2012 年 2 月任读者出版传媒股份有限公司财务部长（兼），2012 年 2 月至 2013 年 7 月任读者出版传媒股份有限公司财务总监、财务部部长（兼），2013 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委委员，读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

## 候选人简历

覃东宜，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月出生，壮族，广西宜山人，吉林大学管理工程学士及硕士，经济师；曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院作访问学者。历任君安证券有限公司投资银行高级经理、光大证券有限责任公司投资银行一部总经理、投资银行(南方)主管、投行深圳一部总经理。现任光大资本投资有限公司副总裁，投资决策委员会委员。参与完成多家公司资产重组、IPO 和配股工作，20 年的投行从业经历，积累了丰富的业内资源。带领投资团队成功投资华声股份（股票代码：002670）、江西合力泰（A 股代码：002217）、金飞达（A 股代码：002239）、特辰科技（新三板：831242）、德泓国际等，具有丰富的投资经验以及资本运作成功案例。

## 议案三

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004 号）。

现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经股东推荐并经提名委员会审查后，公司第二届董事会提名吕益民、王志成、李宗义为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现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

二〇一六年九月二十七日

附件：

## 候选人简历

吕益民，中国国籍，无境外居留权。1962 年出生，汉族，山西人，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁，浙江睿洋科技有限公司总裁等。1991 年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可转换债券理论与实务》( 该书被中国证监会列为证券业培训丛书 )；2000 年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。

## 候选人简历

王志成，男，中国国籍，无境外居留权。汉族，1974 年生，甘肃通渭人，管理学（会计）博士，中国注册会计师，现任北京国家会计学院副教授，硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

## 候选人简历

李宗义，男，中国国籍，无境外居留权。1970年3月出生，工商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师。1988年9月至1992年6月在华中理工大学（现华中科技大学）管理工程系学习，1992年7月至1997年12月在中国机电设备总公司工作，任项目经理，负责机床及大型通用设备的销售、合同管理、财务管理等工作。1998年1月至今在国富浩华会计师事务所工作，现任副主任会计师。2007年6月当选财政部会计行业领军人才，2008年12月当选五十名全国先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、内部控制制度等方面的培训工作，具有丰富的财务管理、财务控制经验。



## 议案四

### 关于选举公司第三届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会于 2015 年 12 月 25 日届满，后因故推迟了换届选举工作，公司亦于 2015 年 12 月 25 日发布了《读者出版传媒股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的公告》（临 2015-004 号）。

现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经股东推荐和征询有关各方意见，现提名徐生旺、曾乐虎、赵汝君为公司第三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。

上述议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现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

二〇一六年九月二十七日

附件：

## 候选人简历

徐生旺，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 8 月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，高级会计师。1986 年 8 月至 1994 年 12 月历任甘肃省财政厅农财处科员、副主任科员、主任科员；1994 年 12 月至 1999 年 5 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长；1999 年 5 月至 2001 年 7 月任甘肃省水利厅计划财务处副处长、水利建设基金规费办公室主任；2001 年 7 月至 2002 年 11 月任甘肃省水利厅经济财务处处长；2002 年 11 月至 2010 年 5 月任甘肃省引洮水利水电开发有限责任公司总会计师、党委委员；2010 年 5 月至今任读者出版集团有限公司(甘肃人民出版社)党委委员、纪委书记、工会主席、监事会主席，读者出版传媒股份有限公司监事会主席。

## 候选人简历

曾乐虎，男，汉族，中共党员，甘肃榆中县人，1971年2月出生，大学本科学历，高级会计师。1993年到甘肃人民出版社财务处工作，先后在出纳、成本、税务、审核、总账等岗位从事会计工作；2003年~2008年，先后组织实施甘肃人民出版社、读者出版集团有限公司、读者出版传媒股份有限公司财务会计电算化工作、财务局域网建设、财务软件维护和升级工作；2008年3月~2010年3月，任读者出版集团财务部资金中心主任；2010年3月~2013年8月，任集团公司、股份公司审计部副部长、纪检监察室副主任；2014年1月至今，任股份公司监事、审计部部长、监事会办公室主任。

## 候选人简历

赵汝君，男，1978 年 5 月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，2007 年 1 月加入中国共产党，兰州大学汉语语言文学专科。1996 年 7 月参加工作，历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；省国有资产投资集团有限公司综合管理部业务经理、部长助理；2015 年 11 月迄今任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。