

证券代码：838506

证券简称：报阅传媒

主办券商：长江证券

辽宁报阅传媒股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李喆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人

监事曲琳因失联缺席，未委托其他监事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除葛锋公司董事长、董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于葛锋失联，无法正常履行公司董事长、董事职责，因此决议解除葛锋公司董事长、董事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于解除王镜东公司董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于王镜东失联，无法正常履行公司董事职责，因此决议解除王镜东董事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于解除葛萍公司董事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于统筹公司经营与治理机制，决议解除葛萍公司董事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于解除曲琳公司监事会主席、监事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于曲琳失联，无法正常履行公司监事会主席、监事职责，因此决议解除曲琳公司监事会主席、监事职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于增补韩铁俊担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补韩铁俊担任公司董事，其简历情况为：

韩铁俊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年12月生，硕士学历，曾任职大连融达投资有限公司。2014年至今担任大连先锋资产管理有限公司总经理。

经核查，韩铁俊不属于失联联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于增补程福刚担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补程福刚担任公司董事，其简历情况为：

程福刚，男，中国国籍，无永久境外居留权。1980年11月生，本科学历，曾任职东北特钢集团有限责任公司，大连华信信托股份有限公司。2014年至今担任泰诚大通（上海）股权投资管理有限公司总经理。

经核查，程福刚不属于失联联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于增补管桂珍担任公司董事职务》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理，保障公司正常运行，增补管桂珍担任公司董事，其简历情况为：

管桂珍，女，中国国籍，无永久境外居留权。1962年10月生，本科学历，曾任职辽宁大诚投资有限公司。2016年担任大连君德管理咨询有限公司财务总监。



经核查，管桂珍不属于失联联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于解聘葛锋公司总经理职务》议案

1. 议案内容：

鉴于葛锋失联，无法正常履行公司总经理职责，因此决议解聘葛锋公司总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于解聘王镜东公司副总经理职务》议案

1. 议案内容：

鉴于王镜东失联，无法正常履行公司副总经理职责，因此决议解聘王镜东副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于解聘葛萍公司财务负责人职务》议案

1. 议案内容：

鉴于统筹公司经营与治理机制，决议解聘葛萍公司财务负责人职务。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于聘用韩铁俊担任公司总经理职务》议案

1. 议案内容：

韩铁俊先生具备丰富的管理经营和金融从业经验，聘任韩铁俊为公司总经理，负责选聘公司管理团队，重新组建公司经营团队，确保公司各项业务平稳持续运行。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开辽宁报阅传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，具体会议时间、地点以股东大会通知为准。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁报阅传媒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

