

## **读者出版传媒股份有限公司**

### **第五届董事会第一次会议决议公告**

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 2022 年 10 月 26 日以现场加通讯方式召开了第一次会议。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《关于选举公司董事长的议案》**

公司董事会选举刘永升先生为公司董事长。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举富康年先生、李树军先生、周蔚华先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第五届战略委员会，任期与公司第五届董事会一致。

公司董事会选举李宗义先生、赵新民先生、李树军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李宗义先生任审计委员会主任委员。上

述任期与公司第五届董事会一致。

公司董事会选举赵新民先生、周蔚华先生、富康年先生为公司第五届董事会提名委员会委员，赵新民先生任提名委员会主任委员。上述任期与公司第五届董事会一致。

公司董事会选举周蔚华先生、李宗义先生、宁恢先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，周蔚华先生任薪酬与考核委员会主任委员。上述任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

公司董事会聘任宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生、张笑阳先生为公司副总经理，聘任袁海洋先生为公司财务总监。

上述人员任期与公司第五届董事会全体董事相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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

2022 年 10 月 28 日