

读者出版传媒股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于 2019 年 10 月 14 日在公司第一会议室召开了第十五次会议。会议由监事会主席袁海洋主持。公司现有监事 4 人，实际参会监事 4 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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会已于2019年9月26日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名公司控股股东读者出版集团有限公司推荐的刘晓宇先生、徐仲先先生及公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司推荐的赵汝君先生为公司第四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。上述人选将提交公司股东大会选举。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 4 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监事会

2019年10月15日

附：候选人简历

刘晓宇：男，1972年6月出生，汉族，甘肃敦煌人，中共党员，高级会计师，经济学学士。曾在兰州无线电厂任会计，1996年5月至2008年2月在甘肃人民出版社财务处工作，2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司计划财务部副部长，2010年3月至2011年9月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长，2011年9月至2018年12月任读者出版集团有限公司财务部部长。2018年12月起任公司财务总监。

赵汝君：男，1978年5月出生，汉族，甘肃文县人，中共党员，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月起任省国有资产投资集团有限公司资本运营部部长助理。现任甘肃省国有资产投资集团有限公司投资与资本管理部副部长。2016年9月起任本公司监事。

徐仲先：男，1962年6月出生，汉族，甘肃兰州人，中共党员，高级政工师。1980年11月至1995年5月在兰州空军服役；1995年5月至2010年12月在读者出版集团有限公司人力资源部任职员；2010年12月至2013年7月任读者出版集团有限公司人力资源部副部长(中层副职)；2013年7月至2014年4月任读者出版集团有限公司综合管理部副部长；2014年4月至2018年4月任读者出版集团有限公司综合管理部副部长、纪检监察室主任；2018年4月至2018年11月任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，2018年11月至今任读者出版传媒股份有限公司纪检监察室主任，审计部部长。