

读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十一次（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8月12日以通讯方式召开了第二十一次（临时）会议。公司现有董事9人，实际参会董事9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《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举陈泽奎先生为公司副董事长，任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈泽奎先生为公司总经理，任期与第二届董事会全体董事相同。

表决结果：同意 9 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 8 月 13 日

附：陈泽奎先生简历

陈泽奎先生，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研究生，历任甘肃人民出版社文史编辑室、开发部及《读者》杂志社编辑部编辑，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》杂志副主编、编辑部主任，《读者》杂志社总编辑、常务副社长，2009年11月起任读者出版集团党委委员、董事、副总经理、副总编辑；2009年12月至2013年5月任读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事（2010年5月起不再担任读者集团副总经理）；2013年5月至今任读者出版传媒股份有限公司常务副总经理、董事。