

读者出版传媒股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

读者出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2016年9月9日召开，作为本公司的独立董事，我们提前审议了公司董事会换届选举的议案，并发表如下独立意见：

公司第二届董事会于2015年12月25日届满。因公司第三届董事会独立董事候选人的提名工作未完成等原因推迟了换届选举工作，公司已于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）。

根据《公司章程》和相关规定，现公司董事会将换届选举。为此，公司第一大股东读者出版集团有限公司已书面推荐并经提名委员会审查后，公司第二届董事会提名王永生先生、陈泽奎先生、马永强先生、王卫平先生为公司第三届董事会董事候选人；经公司第二大股东光大资本投资有限公司推荐并经提名委员会审查后，公司第二届董事会提名覃东宜先生为公司第三届董事会董事候选人。经董事会推荐并经提名委员会审查，现提名李宗义先生、王志成先生、吕益民先生作为公司第三届董事会独立董事候选人。

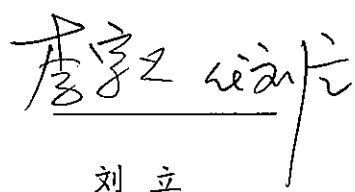
经查阅上述候选人履历，我们认为王永生先生、陈泽奎先生、马永强先生、王卫平先生、覃东宜先生符合担任上市公司董事的条件。李宗义先生、王志成先生、吕益民先生符合担任上市公司

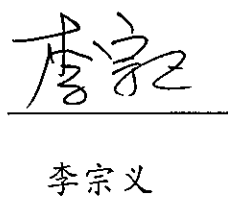
独立董事的条件，未发现有关中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不适合担任上市公司独立董事的情况。

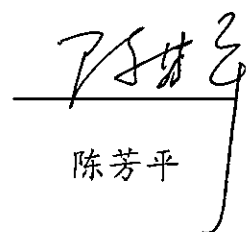
我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名王永生先生、陈泽奎先生、马永强先生、王卫平先生、覃东宜先生为公司第三届董事会董事候选人，李宗义先生、王志成先生、吕益民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

(本页为读者出版传媒股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见签署页，无正文)

发表意见独立董事签名：


刘立


李宗义


陈芳平

2016年9月9日