

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-011

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 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，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司董事会于 2025 年 4 月 14 日收到控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）发来的《关于在读者出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会上增加临时提案的函》。读者集团向公司董事会提议将《关于选举公司董事的议案》作为临时提案提交至公司定于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者

出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意 7 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

2025 年 4 月 14 日

附件：候选人简历

张斌强：男，汉族，甘肃会宁人，1969年10月出生，中共党员，复旦大学历史学学士。1987年9月至1991年7月在复旦大学文博学院文博专业学习；1991年7月至1996年9月任甘肃日报社编辑记者；1996年9月至1998年7月任甘肃日报社兰州晨报新闻部副主任；1998年7月至2001年12月任甘肃日报社兰州晨报新闻出版部主任；2001年12月至2011年8月任甘肃日报社兰州晨报副总编辑；2011年8月至2016年6月任甘肃日报社记者部主任；2016年6月至2016年9月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；2016年9月至2018年8月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任、社委会办公室主任；2018年8月至2020年1月任甘肃日报社编辑委员会委员、社委会办公室主任；2020年1月至2020年2月任甘肃日报报业集团党委委员；2020年2月至2020年3月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020年3月至2022年11月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事，甘肃云新媒体集团有限责任公司党总支书记、执行董事；2022年11月至2023年5月任甘肃省委宣传部副部长；2023年5月至2025年3月任甘肃省委宣传部副部长、甘肃省人民政府新闻办公室主任（兼）；2025年3月至2025年4月任读者出版集团有限公司党委书记、董事长；2025年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记。