

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-043

读者出版传媒股份有限公司

第六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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场（公司 A 座第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 10 月 28 日以书面及邮件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由张斌强主持。公司现有董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中董事王铁军、独立董事周蔚华、职工董事李军以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《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

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举张斌强为公司董事长，任期与公司第六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《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员

的议案》

董事长张斌强为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举李树军、周蔚华、李燕为第六届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第六届董事会战略委员会。

公司董事会选举李宗义、文海东、李军为第六届董事会审计委员会委员，李宗义任审计委员会主任委员。

公司董事会选举文海东、周蔚华、王铁军为第六届董事会提名委员会委员，文海东任提名委员会主任委员。

公司董事会选举周蔚华、李宗义、薛英昭为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，周蔚华任薪酬与考核委员会主任委员。

上述人员任期与公司第六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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、总编辑的议案》

经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任李树军为总经理、总编辑，任期与公司第六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。

（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，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任杨宗峰为董事会秘书，任期与公司第六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。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任

杨宗峰、袁海洋、薛英昭、王铁军为副总经理，任期与公司第六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。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，第六届董事会审计委员会审议，公司董事会聘任钱光吕为财务总监，任期与公司第六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。

（七）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为证券事务代表，任期与公司第六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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

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
2025 年 10 月 28 日