

读者出版传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



2023年5月

目录

读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项	2
2023 年第一次临时股东大会议程.	3
关于选举公司董事的议案.	4

读者出版传媒股份有限公司

股东大会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。

三、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

读者出版传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式

召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:30

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室

序号	议案	报告人
1	审议《关于选举公司董事的议案》	杨宗峰
2	股东提问及解答	
3	大会表决	
4	宣布大会表决结果	
5	见证律师宣读法律意见书	

议案

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，按照《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第五届董事会第二次会议审议通过，董事会提名梁朝阳先生为公司第五届董事会董事候选人。现拟选举梁朝阳先生为公司第五届董事会董事，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：候选人简历。

读者出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日

附件：

候选人简历

梁朝阳：男，1969 年 11 月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，省委党校研究生学历。1988 年 9 月至 1990 年 7 月为庆阳师范专科学校中文系汉语言文学专业学生；1990 年 7 月至 1991 年 8 月任合水县吉岷乡政府干部；1991 年 8 月至 1992 年 11 月任合水县委组织部干部（其间：1991 年 10 月至 1992 年 11 月借调至甘肃省博物馆工作）；1992 年 11 月至 1994 年 12 月任甘肃省博物馆群工部、办公室干部（其间：1993 年 8 月至 1995 年 12 月在中央党校函授学院经济专业学习）；1994 年 12 月至 1997 年 7 月任甘肃省博物馆办公室副主任；1997 年 7 月至 1998 年 10 月任甘肃省文化厅干部；1998 年 10 月至 2001 年 3 月任甘肃省文化厅办公室主任科员；2001 年 3 月至 2005 年 8 月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）副主任（副处长）（其间：2002 年 9 月至 2004 年 8 月在北京师范大学管理学院行政管理专业研究生课程班学习；2003 年 9 月至 2004 年 1 月在甘肃省委党校第 24 期中青班学习；2004 年 9 月至 2007 年 6 月在甘肃省委党校文化与社会发展专业研究班学习）；2005 年 8 月至 2008 年 1 月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）调研员兼办公室（政策法规处）副主任（副处长）；2008 年 1 月至 2014 年 1 月任甘肃省文化厅办公室（政策法规处）主任（处长）（其间：2011 年 3 月至 2011 年 6 月在甘肃省委党校第 38 期中青班学习）；2014 年 1 月至 2018 年 8 月任

甘肃省文化厅副厅长、党组成员（其间：2017 年 3 月至 2017 年 4 月在甘肃省委党校第 58 期地厅级干部中国特色社会主义理论体系专题研修班学习）；2018 年 8 月至 2021 年 8 月任武威市委常委、宣传部部长；2021 年 8 月至 2023 年 3 月任甘肃省政府副秘书长、省政府办公厅党组成员；2023 年 3 月至 2023 年 4 月任读者出版集团有限公司党委书记；2023 年 4 月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。