

读者出版传媒股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年度召开的股东大会、董事会及相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）报告期内独立董事基本情况

报告期内，有以下 3 位独立董事在公司履职：

吕益民，男，1962 年出生，博士研究生，高级工程师，民建中央财金委员会副主任。1982 年起先后任职山西师范大学教师，北京联想集团资产管理部经理，北京京华信托投资公司干部，国家开发投资公司金融资产管理部主任，国融资产管理有限公司总经理，国家开发投资公司战略发展部副主任、研究中心主任，国投信托有限公司总经理，华夏证券副董事长，南方证券常务董事，中银国际证券有限责任公司董事，招商银行董事，中国-比利时政府股权投资基金董事，渤海银行董事，红塔证券股份有限公司副董事长，中国融资租赁有限公司总裁。1991 年出版专著《通货膨胀概览》；1996 年出版《公司可

转换债券理论与实务》(该书被中国证监会列为证券业培训丛书); 2000年出版《吕益民财经文集—走进资本时代》。现任中国海外控股集团有限公司执行总裁、漳泽电力股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。2016年9月起任本公司董事。

王志成,男,1974年生,管理学(会计)博士,中国注册会计师,现任北京国家会计学院副教授,硕士生导师。曾任华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、德勤华永会计师事务所企业风险服务部经理。兼任北京盈建科软件股份有限公司独立董事、彩讯科技股份有限公司独立董事、彩虹新能源股份有限公司独立董事、新兴凌云医药化工有限公司外部董事。2016年9月起任本公司董事。

李宗义,男,1970年3月出生,工商管理硕士研究生。资深中国注册会计师、律师、注册资产评估师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师。享受省政府津贴的甘肃省领军人才(第二层次)。1998年1月至今在国富浩华会计师事务所(现更名为瑞华会计师事务所)工作,现任副主任会计师。2007年6月当选财政部会计行业领军人才,2008年12月当选五十名全国先进会计工作者之一。曾参与了金川集团有限公司、中国兵器工业总公司、北京天鸿集团有限公司、甘肃酒钢集团有限公司、上海广电信息股份有限公司、华龙证券有限责任公司等数十家单位改制上市、年报审计、并购重组、清产核资专项审计工作和新会计准则、内部控制制度等方面的培训工作,具有丰富的财务管理、财务控制经验。兼任兰州大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州理工大学研究生导师;现任白银有色集团股份有限公司独立董事、宁夏银星能源股份有限公司独立董事、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。2012年12月起任本公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立董事的情况说明

1. 在任的独立董事及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。

2. 在任的独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，独立董事的履职不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席股东大会的履职情况

2018 年，公司共召开 3 次股东大会，除了吕益民、王志成因出差在外未能参加 2017 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会外，我们全部出席了 2018 年第一次临时股东大会，并在大会上就审议事项发表了客观独立的意见。

(二) 出席董事会会议履职情况

2018 年，我们出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东合法权益的角度出发，对会议各项议案进行了认真审议，并根据有关规定，对公司聘任副总经理及财务总监、选举董事、公司会计报表格式调整、公司 2017 年度利润分配方案、募集资金存放和实际使用、日常关联交易、续聘审计机构、会计政策变更、募投项目的终止、延期或变更、收购甘肃文化出版社有限责任公司 100%股权暨关联交易等事项发表了独立意见。

(三) 在审计委员会履职情况

2018 年，公司审计委员会共召开了 5 次会议。李宗义、王志成

作为公司审计委员会委员，出席了全部会议，并对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行了审查；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行了认定；对关联交易进行了认定；对公司合规运作进行了持续关注，为董事会科学决策提供了依据。

（四）在其他委员会履职的情况

董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行职责，各位委员及时出席专门委员会会议，就各项议案进行了认真审议，发表了客观独立的意见，为董事会科学决策提供了依据。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018年，我们在公司的以下工作方面给予了特别关注：公司聘任副总经理及财务总监、选举董事、公司会计报表格式调整、公司2017年度利润分配方案、募集资金存放和实际使用、日常关联交易、续聘审计机构、会计政策变更、募投项目的终止、延期或变更、收购甘肃文化出版社有限责任公司100%股权暨关联交易。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，我们及时、全面、准确地了解相关资料，进行了充分讨论并发表了独立意见，我们认为议案均符合法律法规的相关规定，符合公司及所有股东的利益。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们始终以维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益为己任，切实做到客观独立、勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用。

2019年，我们将继续恪尽职守，继续本着忠实、勤勉的精神，依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，密切关注公司的生产经营活动，加强和公司管理层、监管层的沟通，为公司董事会

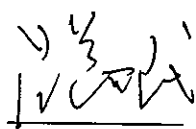
决策提供更多建设性的建议和意见，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用，为全力维护公司及全体股东的合法权益作出更大贡献。

独立董事：吕益民、王志成、李宗义

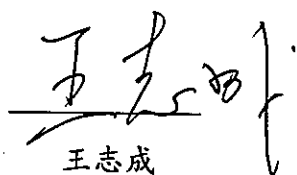
2019年4月24日

(本页无正文，为读者出版传媒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告签字页)

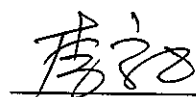
独立董事签字:



吕益民



王志成



李宗义

2019年4月24日