

读者出版传媒股份有限公司

独立董事 2017 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 2017 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。根据《公司章程》规定，公司董事会现有成员 8 名，其中独立董事 3 名，现将 2017 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：

1. 公司现任独立董事 3 名，分别为吕益民先生、王志成先生、李宗义先生，于 2016 年 9 月 27 日经公司 2016 年第三次临时股东大会选举产生。

独立董事个人简历、专业背景、兼职情况如下：

吕益民先生，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，浙江睿洋科技有限公司总裁等。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》。

王志成先生，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。兼任博迈科海洋工程股份有限公司独立董事、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京彩讯科技股份有限公司独立董事。

李宗义先生，1970 年 3 月出生，工商管理硕士研究生。中国注册会计师、律师、注册资产评估师、澳洲注册会计师、英国皇家特许会计师。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。

（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

2017 年，公司共召开 3 次股东大会，独立董事全部出席了会议，并在股东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

2017 年，公司独立董事出席了全部公司董事会会议，从维护中小股东多大利益的角度出发，对会议各项议案进行了认真审议，并根据有关规定，对公司 2016 年度利润分配及公积金转增股本预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况、募集资金存放和实际使用情况、日常性关联交易、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见。

（三）在审计委员会履职情况

2017 年，公司审计委员会共召开 4 次会议。所有委员充分发挥各自专业特长，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。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年，公司独立董事在以下工作方面给予了特别关注：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司募集资金存放于实际使用情况、日常性关联交易、续聘内部控制审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。对于年度内公司董事会涉及上述情况的相关议案，公司独立董事及时、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，公司独立董事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。

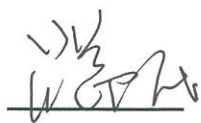
四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，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，充分发挥了独立董事应有的作用。

2018 年，公司独立董事将继续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。

(本页无正文，为读者出版传媒股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告签字页)

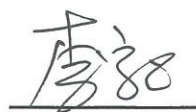
独立董事签字:



吕益民



王志成



李宗义

2018 年 4 月 18 日