

证券代码:000718

证券简称:苏宁环球

公告编号:2007-039

苏宁环球股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2007 年 11 月 8 日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于 2007 年 11 月 7 日通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：

一、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

因工作调整，公司董事长兼总裁张桂平先生提出辞去总裁职务，并提名徐刚先生作为总裁候选人（简历附后），李岭先生作为副总裁候选人（简历附后）提交本次董事会审议。公司独立董事对此议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：

1、经查阅被提名人徐刚先生、李岭先生个人简历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第五届董事会第二十次会议张桂平先生辞去公司总裁职务；聘任徐刚先生为公司总裁，聘任李岭先生为公司副总裁。

二、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立的“无锡苏宁环球房地产开发有限公司”议案》。

2007 年 9 月 4 日，公司控股子公司南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）通过挂牌出让的方式，获得了江苏省无锡市“锡国土 2007-39”地块的国有土地使用权。公司拟于无锡市注册成立“无锡苏宁环球房地产开发有限公司”（公司名称以工商核准为准）作为项目公司开发此地块。公司注册资金 10000 万元，其中，天华百润公司投资 5100 万元，占注册资本的 51%，苏宁环球股份有限公司投资 4900 万元，占注册资本的 49%。

具体内容待无锡公司注册成功后，公司将公告详细的对外投资情况。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月八日

简历:

1、徐刚先生，生于 1961 年 10 月，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商硕士学位，会计师职称，为上海市工商联执委常委，上海市科协常委。徐刚先生为经济管理资深专业人士，有 21 年各级政府部门经济管理及组织领导经验，1984 年-1991 年任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长；1992 年-1995 年任浙江省黄岩市、区财政税务局局长；1995 年-1997 年任浙江省国、地税局征管处副处长；1997 年-2000 年任浙江省地税局征管处处长；2000 年-2002 年任浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师；2002 年-2004 年任吉利控股集团副董事长、CEO；2004 年-2006 年任上海华普汽车有限公司董事长；2007 年 1 月-2007 年 8 月兼任吉利控股集团副董事长兼上海华普汽车有限公司董事长；2005 年 6 月-2007 年 8 月任吉利汽车（0175.hk）执行董事，2007 年 8 月至今任吉利汽车（0175.hk）非执行董事。徐刚先生曾荣获“十大中华管理英才”、“中华十大经济英才”、“中国管理 100 人”、“中国十大创业新锐人物”、“2003 年度汽车行业全明星阵容最佳民营企业 CEO/总裁”、“上海十大青年经济人物”等荣誉称号，曾被上海市委市政府评为“上海市优秀共产党员”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市劳动模范”。

2、李岭先生，生于 1965 年 7 月，工业与民用建筑专业本科毕业，工商管理研究生结业。2001 年至 2002 年，在南京城市建设开发（集团）总公司任职，曾任该公司副总经理；2003 年，在江苏省建设厅挂职锻炼；2004 年至 2005 年 12 月在苏宁集团下属苏宁地产任副总经理，现任苏宁环球股份有限公司董事、子公司天华百润总经理。