

苏宁环球股份有限公司独立董事 关于公司聘任高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为苏宁环球股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司五届董事会第二十次会议中关于高管人员聘任的议案发表以下独立意见：

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。

独立董事：陈国钧 郑蔼梅 朱建设

二〇〇七年十一月八日