

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2008-033

苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年8月12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2008年8月10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》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经公司第六届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
经董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任徐刚先生为公司总裁，任期三年。（简历附后）

三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任张伟华先生为公司董事会秘书，任期三年（简历附后）。同时任命邱洪涛先生为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。

四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总裁徐刚先生提名，公司同意聘任崔振杰先生为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立第六届董事会专

门委员会的议案》。

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第六届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
发展战略委员会	张桂平（董事长）	张桂平、徐刚、李伟
审计委员会	郑蔼梅（独董）	郑蔼梅(独董)、陈国钧(独董)、张伟华
提名委员会	朱建设（独董）	朱建设(独董)、郑蔼梅(独董)、徐露
薪酬与考核委员会	陈国钧（独董）	朱建设(独董)、陈国钧(独董)、张康黎

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，独立董事陈国钧、郑蔼梅、朱建设本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议中关于高管人员聘任的相关议案发表以下独立意见：

1、经查阅被提名人个人简历，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，同意公司第六届董事会第一次会议聘任徐刚先生为公司总裁，聘任张伟华先生为公司董事会秘书，聘任崔振杰先生为公司财务总监，上述人员任期三年。

特此公告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十三日

附简历：

1、徐刚先生，出生于 1961 年 10 月，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院 EMBA 专业，硕士学历。曾任浙江省国、地税局征管处副处长、处长、总会计师；吉利集团 CEO；上海华普汽车有限公司董事长；吉利控股集团副董事长。现任香港吉利汽车有限公司非执行董事，自 2007 年 10 月起任公司总裁至今，公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2、张伟华先生，出生于 1970 年 10 月，工商管理专业，硕士学历，会计师、注册会计师执业资格。曾任江苏苏宁环球集团及下属子司审计部经理、总裁助理，公司第五届董事会董事、公司董事会秘书。现任南京华浦高科建材有限公司法定代表人、总经理，公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

3、崔振杰先生，生于 1974 年 1 月，经济学学士，中国注册会计师、注册税务师。1998 年 7 月至 2005 年 10 月在中喜会计师事务所工作，2005 年 12 月至今任苏宁环球股份有限公司财务负责人。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。