

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2014-038

苏宁环球股份有限公司

第七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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年9月18日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案；

根据公司发展的需要以及中国证监会发布的相关文件规定，董事会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改：

1、原第一百零六条：“董事会由十一名董事组成。”

修改为：“董事会由七名董事组成。”

2、原第一百九十八条：“本章程自公司2012年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

修改为：“本章程自公司2014年度第一次临时股东大会审议通过

之日起发布施行。原章程同时废止。”

本项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案；

由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和拟修改的《公司章程》的规定，公司第八届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。

董事会提名董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先生；提名独立董事候选人为赵曙明先生、韩顺平先生、吴斌先生。

张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。曾任江苏省政协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、“改革开放 30 年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、“中国最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建设新南京有功个人”、省市“慈善之星”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，2005 年 12 月至 2007 年 10 月任公司总裁。公司第五届、第六届董事会董事长。2011 年 9 月至今任公司第七届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。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。

张康黎先生 出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经

济学和人力资源管理学专业，获得经济学和人力资源管理学硕士学位，现任苏宁环球集团有限公司总经理、苏宁环球股份有限公司董事、南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长、江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市工商联副会长、南京市青年民营企业家协会会长等职务。2011年9月至今任公司第七届董事会董事，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 348,525,843 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 10% 股权。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。

李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院院长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。公司第六届董事会董事，2011 年 9 月任公司第七届董事会董事。2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 466,640 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司副总裁，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

赵曙明先生 出生于 1952 年 12 月，博士学位，特聘教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资源发展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国 International Journal of Cross-Cultural Management 的

Co-Editor、美国 Advances in Competitiveness Research 编委、澳大利亚 Asia Pacific Journal of Human Resources 编委等职。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、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

韩顺平先生 出生于 1966 年 7 月，工学学士、工商管理硕士（MBA）、企业管理博士，现任南京大学商学院院长助理，管理学院市场营销系教授。主要从事市场营销（服务品牌管理）的教学和研究工作。曾获南京大学商学院开元奖教金及科研新星奖等奖励。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、通报批评和证券交易所公开谴责的情形

吴斌先生 出生于 1965 年 7 月，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任东南大学经济管理学院财务与会计系副主任，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作。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、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生、胡凯先生、肖文德先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案；

公司定于 2014 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2014 年 9 月 20 日