

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2014-044

苏宁环球股份有限公司

第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2014年10月10日在公司会议室召开。会议通知于2014年10月9日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第八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，公司第八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，具体专业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	张康黎、李伟
薪酬与考核委员会	赵曙明	吴斌、张康黎
审计委员会	吴斌	韩顺平、李伟
提名委员会	韩顺平	赵曙明、郭如金

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事会提议，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生为公司副总裁，聘任王永刚先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会聘任刘登华先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。刘登华先生的任职资格已通过深圳证券交易所的资格审查。（简历附后）

公司同时聘任邱洪涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。（简历附后）

苏宁环球股份有限公司董事会

2014 年 10 月 10 日

附件：公司高管人员简历

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。

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。公司第七届董事会董事。现任公司副总裁。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，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。

王永刚先生，出生于 1978 年 1 月，毕业于南京大学国际商学院，

投资经济专业，本科学历，公司第七届董事会董事，现任公司财务管理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 29,040 股，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。

刘登华，男，出生于 1974 年 9 月，毕业于中国人民大学法学院经济法专业，本科学历，拥有律师资格证书、董秘资格证书，现任公司总裁助理、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 188,300 股，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。

邱洪涛，男，出生于 1974 年 7 月，毕业于吉林大学计算机专业，大专学历，现任公司证券部经理、证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 30,000 股，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。