

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”)第八届董事会第七次会议于2015年5月6日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月5日以电话通知、邮件形式发出。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。

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贾森先生为公司副总裁,任期至本届董事会期满为止。

贾森先生 出生于1983年9月,毕业于河海大学商学院,工商管理专业,硕士研究生学历,民进成员。曾任公司第七届董事会董事、第八届监事会监事,现任公司总裁助理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,通过公司2014年员工持股计划间接持有280万股标的股票,未直接持有公司股份。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。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事

会

2015 年 5 月 7 日