

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2017-043

苏宁环球股份有限公司 第九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”）第九届董事会第一次会议于2017年10月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13日以电话通知形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事周凯因工作原因委托独立董事赵曙明代为出席会议，会议由张桂平先生现场主持，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《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

经公司第九届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第九届董事会董事长，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《关于选举第九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，公司第九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	周凯、李伟
提名委员会	周凯	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，公司董事会提名委员会审核，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，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李伟先生、郭如金先生、贾森先生为公司副总裁，聘任何庆生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，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾森先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。贾森先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简历附后）。

贾森先生联系方式：

联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼

联系电话 025-83247946

传 真 025-83247136

电子信箱 suning@suning.com.cn

公司同时聘任梁永振先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作（简历附后）。

梁永振先生联系方式：

联系地址 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼

联系电话 025-83247946

传 真 025-83247136

电子信箱 suning@suning.com.cn

公司原董事会秘书刘登华先生不再担任公司任何职务，在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会表示感谢。截止其离任时持有公司股份 322,790 股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为六个月。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

附件：

张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。现担任中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，江苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，东南大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”、“建国 60 周年特别贡献奖”、“江苏省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越 50 民营企业第 2 位”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 524,179,113 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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。曾任公司第六届、第七届董事会董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司股份 734,032 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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，2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，持有公司股份 130,000 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

贾森先生 出生于 1983 年 9 月，硕士研究生学历。曾任公司第七届董事会董事，2014 年 10 月至 2015 年 5 月任第八届监事会监事，现任公司副总裁。持有公司股份 127,790 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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何庆生先生 出生于 1964 年 11 月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负

责人，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

梁永振先生 1974 年出生，本科学历，经济师。现任职公司证券部负责人，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，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；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。