

苏宁电器股份有限公司 第四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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年7月23日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2010年7月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举张近东先生为公司第四届董事会董事长。
关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。

二、基于公司长远发展的需要，并为进一步完善公司治理结构，公司拟设副董事长岗位，协助董事长开展战略发展规划的相关工作。根据《公司法》及相关法规要求，公司拟对《章程》以及《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；
公司《章程》作如下修改：

（1）原第四章第七十二条中：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”修改为：

“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

（2）原第五章第一百一十九条：“公司设董事长一名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”修改为：

“公司设董事长一名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

(3) 原第五章第一百二十一条“ 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”修改为：

“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

修改后的公司《章程》（草案）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

《股东大会议事规则》修改情况如下：

原第二十七条“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”修改为：

“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”

修改后的《股东大会议事规则》（草案）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

公司董事会拟选举孙为民先生为公司副董事长，相关的选举程序将在公司《章程》经股东大会审议通过后启动。

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任金明先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理。

关联董事金明先生在审议该议案时回避表决。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任孟祥胜先生为公司副总裁，分管公司战略规划、组织体系建设以及人力资源管理工作；

同意聘任任峻先生为公司副总裁，分管公司财务战略与规划、信息体系建设工作。

关联董事孟祥胜先生、任峻先生在审议该议案时回避表决。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于续聘公司财务负责人的议案》；

同意续聘朱华女士为公司财务负责人。

对于上述三至五项议案，公司独立董事发表意见如下：

同意聘任金明先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、任峻先生为公司副总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

经公司第四届董事审计委员会提名，同意聘任戴志成先生为公司内部审计部门负责人。戴志成先生简历见附件。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010年7月28日

附件：简历

金明先生：中国国籍，1971 年出生，汉族，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，现任苏宁电器股份有限公司董事兼总裁、江苏苏宁贸易有限公司法人代表、南京苏宁工程设备销售有限公司法人代表、江苏松桥电器有限公司法人代表、江苏苏宁中央空调工程有限公司法人代表、江苏酷博睿电器有限公司法人代表、南京苏宁电器有限公司法人代表、南京白下苏宁电器有限公司法人代表、香港苏宁电器有限公司董事、GRANDA MAGIC LIMITED 董事、香港苏宁采购有限公司董事、香港苏宁镭射电器有限公司董事、超霸发展有限公司董事、香港港宁广告有限公司董事。金明先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止 2010 年 3 月 31 日，金明先生持有公司 1.72% 的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孟祥胜先生：中国国籍，1972 年出生，汉族，本科学历。孟祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁。孟祥胜先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任峻先生：中国国籍，1977 年出生，汉族，本科学历，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁、董事会秘书。任峻先生与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

朱华女士：中国国籍，1965 年出生，汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理，苏宁电器股份有限公司财务管理中心常务副总监、第二届监事会主席，现任公司财务负责人。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董

事、监事、高级管理人员的情况。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

戴志成先生：中国国籍，1980 年出生，汉族，本科学历，先后任北京苏宁电器有限公司财务部主管、苏宁电器股份有限公司财务管理中心副部长、流程优化中心经理助理、财务总部办公室副主任。戴志成先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。