

苏宁云商集团股份有限公司 第五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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 12 月 12 日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2013 年 12 月 16 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 8 名，独立董事王全胜先生因出差安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。召开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 9 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五届董事会董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》；会议选举孙为民先生为公司第五届董事会副董事长。

三、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。

四、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等工作；

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、电子商务经营总部工作。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；朱华女士因工作调整原因不再担任公司财务负责人一职。董事会同意聘任肖忠祥先生为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。

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，同意聘任肖忠祥先生为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁云商集团股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见》。

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》；

经公司第五届董事会审计委员会提名，同意聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人。

王蓓女士简历见附件。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 17 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，苏宁电器股份有限公司副总裁，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、总裁。金明先生还在公司下属子公司—香港苏宁电器有限公司、GRANDA MAGIC LIMITED、GREAT ELITE LIMITED、香港苏宁采购有限公司、香港苏宁云商有限公司、香港港宁广告有限公司等31家公司子公司担任法定代表人。截至9月30日，金明先生持有本公司1.69%的股份。金明先生与本公司实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事、高管的情形。

孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。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咨询顾问，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁。截至9月30日，孟祥胜先生持有本公司0.05%的股份。孟祥胜先生与本公司实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事、高管的情形。

任峻先生：中国国籍，1977年出生，汉族，本科学历。现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。截至9月30日，任峻先生持有本公司0.06%的股份。任峻先生与本公司实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事、高管的情形。

肖忠祥先生：中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历。曾任南京无线电八厂会计、苏宁云集团股份有限公司财务部经理，财务服务中心总监、公司第四届监事会职工代表监事。现任公司财务负责人。肖忠祥先生未持有公司股票，与本公司实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司高管的情形。

王蓓女士：中国国籍，1982年出生，汉族，本科学历。2003年进入公司，先后任公司结算管理中心结算管理部经理、常务副总监，财务支持中心总监。王蓓女士未持有公司股票，与本公司实际控制人，其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。