

## 苏宁云商集团股份有限公司 第六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六届董事会第一次会议于2017年2月27日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年3月2日15:30在本公司会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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六届董事会董事长。

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六届董事会副董事长。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会全体成员以逐项表决的方式审议同意：

1、聘任侯恩龙先生为苏宁易购总裁兼苏宁物流总裁，负责苏宁易购集团、苏宁物流集团的日常运营管理工作。侯恩龙先生履行公司总裁职责。

2、聘任黄金老先生为苏宁金服总裁，负责苏宁金服集团日常运营管理工作。

3、聘任孟祥胜先生为公司高级副总裁，负责公司战略、组织、人力资源相关管理工作。

4、聘任田睿先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责苏宁易购集团店面平台日常经营管理工作。

5、聘任顾伟先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责苏宁易购集团消费类电子产品业务日常经营管理工作。

6、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。

7、聘任黄巍女士为公司执行委员会秘书长，负责执行委员会日常工作。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表如下意见：本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；经审核，本次提名聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形；公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司独立董事一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司第一届执行委员会委员的议案》。**

基于公司业务发展需求，经公司董事长提名，公司董事会同意设立第一届执行委员会，具体人员名单如下：

执行委员会主席：任峻。

执行委员会委员：孙为民、孟祥胜、侯恩龙、黄金老。

执行委员会秘书长：黄巍。

相关人员简历详见附件。

**五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则》。**

依据公司业务发展规划和公司《章程》规定，提升公司治理水平，建立健全执行委员会议事规则，公司董事会拟定《执行委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网公告。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》。

依据公司《章程》规定，公司董事会修订《总裁工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网公告。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会秘书任峻先生因工作调整，不再兼任公司董事会秘书一职，公司董事会同意聘任公司执行委员会秘书长黄巍女士担任公司董事会秘书。

黄巍女士联系方式：办公电话 025-84418888-888122/888480，传真 025-84418888-2-888480，电子邮箱 stock@cnsuning.com。

公司独立董事审阅了董事会秘书候选人简历、任职资格，经审核：本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；黄巍女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。黄巍女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

八、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》。

经公司第六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

2017 年 3 月 3 日

附件：个人简历

### 1、侯恩龙

中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。侯恩龙先生先后在公司子公司、苏宁物流集团任职，现任苏宁易购总裁、苏宁物流总裁，担任公司子公司乐购仕（北京）商贸有限公司、江苏苏宁报关代理服务有限责任公司法定代表人，未在公司股东、实际控制人等单位工作。侯恩龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，侯恩龙先生未直接持有公司股份，为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

### 2、孟祥胜

中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。孟祥生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，现任公司董事、高级副总裁。孟祥胜先生未在公司实际控制人等单位工作，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，孟祥胜先生持有公司股份数量4,047,949股，占公司总股本0.04%，是公司第二期员工持股计划持有人。

### 3、黄金老

中国国籍，1972年出生，汉族，博士研究生学历，博士生导师，享受国务院津贴专家。黄金老先生历任中国银行国际金融研究所研究室主任，吉林省延边朝鲜族自治州州长助理，中国银行办公室副主任、个人金融部、公司金融部总监，华夏银行党委委员、副行长。现任苏宁金服总裁，并兼任中国金融四十人论坛成员、中国国际金融学会常务理事、中国城市金融学会常务理事，未在公司股东、实际控制人等单位工作。黄金老先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，黄金老先生未直接持有公司股份，为公司第二期员工持股计划持有人。

#### 4、田睿

中国国籍，1975 年出生，汉族，本科学历。田睿先生先后在公司子公司、营销管理中心任职，现任公司副总裁，未在公司股东、实际控制人等单位工作。田睿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，田睿先生未直接持有公司股份，为公司 2014 年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

#### 5、顾伟

中国国籍，1979 年出生，汉族，本科学历。顾伟先生先后在公司子公司、营销总部任职，现任公司副总裁，未在公司股东、实际控制人等单位工作。顾伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，顾伟先生未直接持有公司股份，为公司 2014 年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

#### 6、肖忠祥

中国国籍，1971 年出生，汉族，本科学历。肖忠祥先生曾任公司财务部经

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,未在公司股东、实际控制人等单位工作。肖忠祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,肖忠祥先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

#### 7、黄巍

中国国籍,1983年出生,汉族,本科学历。黄巍女士历任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任,现任公司董事会秘书、执行委员会秘书长,未在公司股东、实际控制人等单位工作。黄巍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄巍女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。黄巍女士已经取得董事会秘书资格证书。

#### 8、王蓓

中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后任公司结算管理中心结算管理部经理、常务副总监,现任财务支持中心总监、内部审计部门负责人,未在公司股东、实际控制人等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情

形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，王蓓女士未直接持有公司股份，为公司 2014 年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。