

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-048

苏宁环球股份有限公司

第十一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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2023年10月27日以电子邮件及电话通知形式发出，2023年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。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。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；

经审议，与会董事一致同意选举张桂平先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事会任期届满之日止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会的议案》。

经审议，公司第十一届董事会设立发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，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 |
| 提名委员会 | 杨登峰 | 程德俊、蒋立波 |
| 薪酬与考核委员会 | 程德俊 | 祝遵宏、张康黎 |
| 审计委员会 | 祝遵宏 | 杨登峰、李伟 |

第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满之日止。

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》；

经提名委员会审核，董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至第十一届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

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》。

经提名委员会审核，董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁，聘任蒋立波先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘得波先生为公司财务负责人，上述人员任期至第十一届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

件)。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：025-83247946

传真：025-83247136

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 48-51 楼

电子邮箱：suning@suning.com.cn

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

《公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》，公告编号：2023-050。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

附件：

张桂平先生 1951年8月出生，民革党员，大学本科学历，毕业于东南大学建筑系。第十三届全国政协委员。现任民革中央企业家联谊会会长，民革中央经济委员会副主任，公安部党风政风警风监督员，中山博爱基金会副理事长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会会长等社会职务。先后获得“全国劳动模范”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民革榜样人物”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自2001年至今，任苏宁环球集团董事长，现任苏宁环球股份有限公司董事长、总裁。

截至本披露日，直接持有公司股份524,179,113股，并持有公司第一大股东苏宁环球集团有限公司90%股权，系公司的实际控制人，与公司董事张康黎先生为父子关系。张桂平先生因曾任古井贡酒独立董事期间其亲属涉嫌短线交易，被深圳证券交易所给予通报批评处分，并后因该事项被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，该事项不会对公司经营活动、规范运作及其正常履职等造成影响。张桂平先生不存在相关法律、法规规定的禁止任职的情况，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

李伟先生 1967年12月出生，中共党员，建筑学专业，硕士学位，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事，2008年8月至今任公司副总裁。

截至本披露日，直接持有公司股份734,032股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。李伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

蒋立波先生 1981年1月出生，中共党员，苏州大学法学专业本科学历、法学学士学位，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。曾任公司第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事、副总裁、董事会秘书。

截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋立波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

刘得波先生 1980年11月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。刘得波先生在房地产、医疗美容、高端制造等行业具有丰富的财务管理经验，曾任职于今创集团股份有限公司，任集团财务中心经理。2016年起进入苏宁环球股份有限公司工作，历任公司财务经理、医美产业集团财务负责人、公司财融管理中心部门负责人。现任公司财务负责人。

截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司

股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘得波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

王燕女士 1986 年 8 月出生，本科学历，经济学学位。曾任南京新联电子股份有限公司证券事务代表；曾任职于郑州高新技术产业开发区管理委员会，从事园区金融服务工作，负责与金融投资机构建立合作关系，为辖区企业提供融资、上市指导服务。2022 年 5 月至今任职于公司证券管理中心，现任公司证券事务代表。

截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规的相关规定。