

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2020-022

# 苏宁环球股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监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。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会、监事会将进行换届选举。公司于2020年9月28日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》。董事会及监事会同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会仍由七人组成，其中：四名非独立董事、三名独立董事。公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会提名俞红海先生、程德俊先生、殷俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中

殷俊明先生为会计专业人士。

截至本公告日，程德俊先生和殷俊明先生已取得独立董事资格证书，俞红海先生尚未取得独立董事资格证书。俞红海先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并分别采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第十届监事会仍由三人组成，其中：两名非职工代表监事，一名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会董事、监

事会监事就任前，公司第九届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事义务和职责。公司对第九届董事会及监事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020年9月29日

## 非独立董事候选人:

**张桂平先生** 出生于 1951 年 8 月，民革党员，大学本科学历。现任第十三届全国政协委员，民革中央全国企业家联谊会会长，中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，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”、“中国最具有影响力商界领袖”、“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”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第九届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017 年 10 月至今任公司第九届董事会董事长，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；不存在不得提名为董事的情形；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。

**张康黎先生** 出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 453,083,596 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 10% 股权。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；不存在不得提名为董事的情形；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、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事，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；不存在不得提名为董事的情形；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。

**蒋立波先生** 出生于 1981 年 1 月，苏州大学法学本科学历，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。现任公司法务中心总监，公司第九届董事会董事。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；不存在不得提名为董事的情形；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。

## 独立董事候选人：

**俞红海先生** 出生于 1978 年 12 月，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。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、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；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。

**程德俊先生** 出生于 1976 年 12 月，企业管理博士学位，现任南京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者（2008.09-2009.08），南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者（2011.09—2012.08）。现为美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》等杂志匿名审稿人。曾在《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参

与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。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、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；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。

**殷俊明先生** 出生于 1972 年 9 月，中共党员，教授，西安交通大学管理学（会计学）博士，南京大学工商管理博士后，加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者，现任南京审计大学会计学院院长，南京市浦口欧美同学会副会长，入选江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人（2016），江苏省“青篮工程”中青年学术带头人（2012），中国注册会计师（非执业会员），中国会计学会高级会员，江苏省注册会计师协会常务理事，江苏省管理会计专业委员会副主任委员，咨询专家。主要研究方向：成本与绩效管理、管理会计（控制）。近年来，先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和 *Frontiers of Business Research in China* 等专业核心期刊上发表学术论文 30 余篇，先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项，获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。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、通报批评和证券交易所

所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；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。

### **监事候选人：**

**李俊先生** 出生于 1975 年 5 月，毕业于南京工业大学，建筑工  
程专业，大专学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。  
2003 年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事，现  
任公司第九届监事会主席，地产集团副总裁。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  
得提名为监事的情形；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。

**史臻先生** 出生于 1972 年 6 月，硕士研究生学历。曾任苏宁环球  
套房饭店总经理、现任酒店管理公司总裁，公司第九届监事会监事。  
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；不存在不得提名为监事的情形；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。