

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2020-026

苏宁环球股份有限公司 第十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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2020年10月15日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2020年10月12日以电话通知形式发出。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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

经公司第十届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定，公司第十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	俞红海	程德俊、蒋立波
薪酬与考核委员会	程德俊	殷俊明、张康黎
审计委员会	殷俊明	俞红海、李伟

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》

经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

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》

经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁，聘任何庆生先生为公司财务负责人，上述人员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。梁永振先生董事会秘书资格已获深圳证券交易所审核通过（简

历附后)。

公司同时聘任李蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。(简历附后)

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁永振	李蕾
联系地址	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼	江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号 17 楼
电话	025-83247946	025-83247946
传真	025-83247136	025-83247136
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日

附件：

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。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事长。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，现任公司第十届董事会董事长、总裁，安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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、第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事，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

在不得提名为高级管理人员的情形；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。

何庆生先生 出生于 1964 年 11 月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任公司财务负责人，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

梁永振先生 1974 年出生，本科学历，经济师。现任职公司董事会秘书，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

李蕾女士 1978 年出生，毕业于南京大学，本科学历，管理学学士、经济学学士。2005 年 2 月入职公司，2007 年 7 月至今就职于公司证券部。2011 年 11 月经深圳证券交易所培训考核后获得董事会秘书任职资格。未持有上市公司股份；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；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。