

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-017

苏宁环球股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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”）第十届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电话通知形式发出，2021 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开会议。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。

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》。

鉴于何庆生先生已辞去公司财务负责人的职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会审议，同意聘任王伟先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

王伟先生，出生于 1979 年，中南财经政法大学会计学硕士，财政部中国财政科学研究院博士研究生，中国注册会计师，高级会计师，CIMA（全球特许管理会计师），财政部全国会计领军人才，财政部内

部控制标准委员会咨询专家，曾在中国移动等公司任财务高管职务，在科技、媒体、通信和地产等多元化行业具有丰富财务经验。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。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年4月22日