

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2021-047

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年11月23日以电话通知、电子邮件形式发出，2021年11月24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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任蒋立波先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

蒋立波 男，1981年出生，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、南通市崇川区人民检察院，公司第九届董事会董事。现任公司第十届董事会董事、总裁助理。蒋立波先生已取得深圳

证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，其本人未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2021年11月25日