

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2017年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年9月26日以电话通知、电子邮件等形式发出。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《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第九届董事会。

公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第九届董事会。

公司董事会提名赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的规定，公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业务专区提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 10 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日

董事候选人：

张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。现担任中国商业文化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，江苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，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”、“建国 60 周年特别贡献奖”、“江苏省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越 50 民营企业第 2 位”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事长，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。曾任公司第七届董事会董事，现任公司第八届董事会董事，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 453,083,096 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、第七届董事会董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，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。

郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，现任公司副总裁，2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，持有公司股份 130,000 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。

独立董事候选人：

赵曙明先生 出生于 1952 年 12 月，博士学位，特聘教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资源发展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国 International Journal of Cross-Cultural Management 的 Co-Editor、美国 Advances in Competitiveness Research 编委、澳大利亚 Asia Pacific Journal of Human Resources 编委，天津鑫茂科技股份有限公司、苏文科集团股份有限公司、南京奥联汽车电子电器有限公司独立董事等职。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会独立董事。

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。

周凯先生 出生于 1969 年 2 月，南京大学新闻传播学院教授，文创产业与影视传播方向研究生导师，中国人民大学中国市场研究中心副主任、研究员，中国广播电视学研究会常务理事、中国高教影视教育委员会理事，中央电视台、国家新闻出版广电总局、中国电视艺术委员会等评审专家，入选全国首批中宣部与教育部卓越传播互聘人才“千人计划”、挂任江苏广电集团副总监（江苏网络电视台副台长），江苏省青联委员、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人，文化部·南京大学国家文化产业研究中心研究员、南京大学亚洲影视研究中心研究员、江苏新闻出版广电局学术委员会委员、江苏文化产业学会常务理事等。美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，南京大学政府管理学院社会学博士、中国人民大学商学院工商管理博士后、国家注册拍卖师、会计师、经济师。2016 年 2 月至今任公司第八届董事会独立董事。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。

吴斌先生 出生于 1965 年 7 月，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任职于东南大学经济管理学院财务与会计系，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作，南京科远自动化集团股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会

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。