

股票代码：002024

股票简称：苏宁易购

公告编号：2021-111

苏宁易购集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2021年7月27日以电子邮件方式发出会议通知，2021年7月29日16:30以现场方式召开，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由任峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举黄明端先生为公司第七届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于改选董事的议案》。

公司董事徐宏先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。股东淘宝（中国）软件有限公司提名刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事徐宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对董事徐宏先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第七届董事会第十七次会议审议通过刘鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述公司董事改选事项发表了同意的独立意见。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

刘鹏先生简历详见附件。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

依据《公司章程》相关规定，同意聘任任峻先生为公司总裁。公司零售业务线总裁侯恩龙先生自本次董事会决议日不再履行公司总裁职责。

公司独立董事对公司聘任总裁的议案发表如下意见：本次聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；本次聘任总裁人选工作经历、专业背景、从业经验等能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形。公司独立董事一致同意本议案内容。

任峻先生简历详见附件。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

依据《上市公司章程指引》相关条款，公司拟修改《公司章程》第七条，具体情况如下：

修订前：

第七条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

修订后：

第七条 总裁为公司的法定代表人。

本次《公司章程》的修改，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应事项的工商变更登记。该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事黄明端先生回避表决。

为持续提升公司产品丰富度，开拓稳定进货渠道，公司及子公司向武汉昊超电子商务有限公司采购商品，2021 年度预计商品采购总金额不超过 38 亿元。

公司独立董事就日常关联交易预计发表了事前意见和独立意见。具体内容详见 2021-112 号《日常关联交易预计公告》

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。

今年以来公司遇到阶段性的挑战和困难，为保证公司稳定经营，实现健康发展，公司结合资金需求优先将资金用于投入公司日常经营上，公司终止实施本次回购股份事项。

独立董事就本次终止实施回购公司股份发表了独立意见。具体内容详见 2021-113 号《关于终止回购公司股份的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

个人简历：

1、刘鹏先生

中国国籍，1976 年出生，南京理工大学外贸专业学士学位，对外经济贸易大学 EMBA 学位。

刘鹏先生在零售和互联网行业积累了丰富的丰富经验，具备全球化的零售视野，丰富的零售管理经验。加入阿里巴巴之前，他曾于 1998-2007 年期间在海尔任职高管，于 2007-2011 年期间在苏宁电器分管手机、白电、黑电和重点客户部，于 2012-2013 年在麦德龙旗下万得城中国任分管采购的副总裁，于 2013-2015 年在好孩子中国商贸集团任副总裁，于 2015 年加入阿里巴巴集团，任阿里巴巴集团副总裁。

刘鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘鹏先生为公司股东淘宝（中国）软件有限公司提名的第七届董事会非独立董事候选人。刘鹏先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

刘鹏先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、任峻先生

中国国籍，1977 年出生，本科学历。历任公司副总裁、董事会秘书，现任公司执行委员会主席、董事。任峻先生在公司关联方 SUNING SPORTS GROUP LIMITED、国际米兰足球俱乐部有限公司、上海苏宁金融服务集团有限公司担任董事职务外，不存在在公司股东单位工作的情形。

任峻先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）

最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7) 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

任峻先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

任峻先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。