

苏宁易购集团股份有限公司

第九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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司于2026年8月6日召开2026年第四次临时股东会选举产生第九届董事会，全体董事同意豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限，决定于2026年8月6日（公司2026年第四次临时股东会结束后）以现场及通讯结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事3人、委托出席董事0人。董事胡苏迪先生、张康阳先生、独立董事杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

与会董事一致推举任峻先生主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9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》。

会议选举任峻先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

任峻先生简历详见附件。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意设立第九届董事会战略委员会、第九届董事会提名委员会、第九届董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会审计委员会，各董事会专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致，具体人员名单如下：

第九届董事会专门委员会	主任委员	委员
第九届董事会战略委员会	任峻	关成华、张康阳、胡苏迪、翟照磊、冯永强
第九届董事会提名委员会	杨波	任峻、胡苏迪、李翔、冯永强
第九届董事会薪酬与考核委员会	冯永强	任峻、翟照磊、李翔、杨波
第九届董事会审计委员会	李翔	杨波、冯永强

3、以 9 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》。

公司董事会聘任任峻先生担任公司总裁，全面负责公司经营管理工作，任期与第九届董事会任期一致。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

上述《关于公司组织架构优化调整的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》具体内容如下：

现阶段消费需求正在向即时化、场景化和体验化演进，行业挑战与机遇并存，传统家电业务阶段性波动，品牌出海成为行业重要发展趋势，人工智能加速赋能零售产业，公司发展面临新的环境变化与能力要求。在此背景下，公司系统研判外部发展环境、复盘自身核心能力，对战略规划全面梳理，进一步明确了企业战略定位和中长期发展方向。

公司整体战略定位就是以 AI+供应链作为底座，以消费服务为基本盘，国内国际协同发展，向科技型零售服务商拓展，重构全域消费体验，创新企业采购模式，与生态伙伴共创科技零售解决方案，推动零售行业持续升级。

公司的核心业务体系是“一体两翼、一驱一核”：一体为国内零售业务，这是公司的基本盘业务，涵盖了直营店、加盟店及电商业务。两翼分别为“易采云”政企业务和“超级买手”（TOPBUY）制造型新零售品牌业务，这是公司着力推动的第二增长曲线。“一驱一核”是通过 AI 零售的广泛应用、产品服务能力输出，以及通过“苏宁帮客”服务业务构筑公司差异化核心竞争能力，这也是公司的护城河业务。

为落实上述业务战略布局与发展规划，公司同步优化组织架构，配套相应的业务经营体系。为适配各业务板块发展需求，强化战略落地与执行保障，公司开展核心业务体系的关键岗位人员聘任工作。现聘任下列人员担任公司高级管理人员，任期与第九届董事会任期一致：

- 1、聘任侯恩龙先生为公司高级副总裁，负责人力和内部管理工作。
- 2、聘任陆耀先生为公司副总裁，负责业务中台和商品采购管理工作。
- 3、聘任郝嘉先生为公司副总裁，负责国内零售业务。
- 4、聘任徐海澜先生为公司副总裁，负责“易采云”政企业务。
- 5、聘任徐仲先生为公司副总裁，负责“超级买手”新零售品牌经营和出海业务。

- 6、聘任姚凯先生为公司副总裁，负责“苏宁帮客”服务业务。
 - 7、聘任周斌先生为公司财务负责人。
 - 8、聘任黄巍女士为公司董事会秘书，履行董事会秘书相关工作职责。
- 上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书黄巍女士联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公电话：025-84418888-888122/888480

电子邮箱：stock@suning.com

邮编：210042

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议。
- 2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。
- 3、第九届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日

附件：

1、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，现任公司董事长兼总裁。

任峻先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前任峻先生持有公司 5,287,197 股股份。

任峻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2、侯恩龙先生

中国国籍，1968 年出生，本科，2001 年加入苏宁，曾任总部市场管理中心市场管理部副经理、重庆大区总经理、北京大区总经理、运营总部总裁、公司零售业务线总裁等职务，现任公司高级副总裁、公司党委书记。

侯恩龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前侯恩龙先生持有公司 525,100 股股份。

侯恩龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3、陆耀先生

中国国籍，1965 年出生，硕士，2021 年加入苏宁，曾任飞利浦（中国）投资有限公司彩电部总经理、利郎（上海）有限公司总经理、阿里斯顿（中国）有限公司总经理、三星（中国）投资有限公司副总裁，现任公司副总裁。

陆耀先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前陆耀先生持有公司 474,100 股股份。

陆耀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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的情形,未曾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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、郝嘉先生

中国国籍,1981 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公司北京大区北京公司采销经理、北京大区总经理助理、副总经理、区域业务线总裁等职务,现任公司副总裁。

郝嘉先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前郝嘉先生持有公司 418,500 股股份。

郝嘉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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的情形,未曾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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、徐海澜先生

中国国籍,1981 年出生,本科,2003 年加入苏宁,1200 一期,曾任公司上海大区上海公司采购经理、营销总部采购管理中心数码事业部副总经理、商品经营总部厨卫事业部总经理、上海大区常务副总经理、南京大区总经理、上海大区总经理、区域业务线总裁等职务,现任公司副总裁。

徐海澜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前徐海澜先生持有公司 427,800 股股份。

徐海澜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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的情形,未曾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,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、徐仲先生

中国国籍，1983 年出生，本科，2004 年加入苏宁，1200 二期，曾任公司营销总部冰洗采销管理中心采销经理、乐购仕事业部销售管理中心总监、连锁店事业部销售管理中心副总监、零售集团家电集团冰洗公司总裁、南京大区总经理、零售集团家电集团副总裁、产品事业部总裁等职务，现任公司副总裁。

徐仲先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前徐仲先生持有公司 431,400 股股份。

徐仲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

7、姚凯先生

中国国籍，1975 年出生，大专，1998 年加入苏宁，曾任公司北京大区总经理助理、浙江大区副总经理、西安大区、天津大区、郑州大区总经理、物流集团副总裁、物流服务集团总裁等职务，现任公司副总裁。

姚凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前姚凯先生持有公司 421,400 股股份。

姚凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

8、周斌先生

中国国籍，1981 年出生，硕士，2006 年 3 月至 2008 年 2 月在普华永道任经理，2008 年 3

月至 2015 年 9 月在中信证券任高级副总裁，2015 年加入苏宁从事投资、资本运营和财务等相关工作，现任公司财务负责人。

周斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前周斌先生持有公司 419,700 股股份。

周斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

9、黄巍女士

中国国籍，1983 年出生，硕士，2005 年加入苏宁，1200 三期，曾任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任、公司财务负责人等职务，现任公司董事会秘书。

黄巍女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前黄巍女士持有公司 326,700 股股份。

黄巍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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的情形，未曾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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。