

证券代码: 000718

证券简称: 苏宁环球

公告编号: 2026-034

苏宁环球股份有限公司 第十二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”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件及电话通知形式发出，2026 年 8 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，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《关于选举第十二届董事会董事长的议案》；

经审议，与会董事一致同意选举张桂平先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事会任期届满之日止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会的议案》；

经审议，公司第十二届董事会设立审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	祝遵宏	杨登峰、赵劲
发展战略委员会	张桂平	张康黎、蒋立波

提名委员会	杨登峰	赵劲、蒋立波
薪酬与考核委员会	赵劲	祝遵宏、李俊

第十二届董事会专门委员会成员任期至第十二届董事会任期届满之日止。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经提名委员会审核，董事会同意聘任张桂平先生担任公司总裁，任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司实际控制人张桂平先生同时担任公司董事长、总裁职务。张桂平先生长期担任核心领导职务，深度参与公司经营管理，具备丰富的经营管理经验、行业经验及战略研判能力。公司已通过《公司章程》及相关内控制度，明确了董事长和总经理的职责权限，并在经营管理中严格履行股东会、董事会授权及决策程序。公司治理结构完善，股东会、董事会及经理层权责清晰、制衡有效，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

四、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》；

经提名委员会审核，董事会同意聘任蒋立波先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任李俊先生为公司总裁助理，聘任刘得波先生为公司财务负责人，上述人员任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：025-83247946

传真：025-83247136

通讯地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 48-51 楼

电子邮箱：suning@suning.com.cn

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日

附件：

张桂平先生，1951年8月出生，民革党员，大学本科学历，毕业于东南大学建筑系。第十三届全国政协委员，第五届公安部党风政风警风监督员。现任民革中央企业家联谊会会长，民革中央经济委员会副主任，中山博爱基金会副理事长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会会长等社会职务。曾荣获“全国劳动模范”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“民革榜样人物”、“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”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自2001年至今，任苏宁环球集团董事长，现任公司董事长、总裁。

截至本披露日，直接持有公司股份527,369,113股，并持有公司第一大股东苏宁环球集团有限公司90%股权，系公司的实际控制人，与公司董事张康黎先生为父子关系。张桂平先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(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；(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。经查询中国执行信息公开网，张桂平先生不是“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定的任职要求。

蒋立波先生，1981年1月出生，中共党员，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。曾任公司第九届、第十届、第十一届董事会董事。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本披露日，直接持有公司股份1,500,100股，并通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋立波先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八

条规定的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(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；(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。经查询中国执行信息公开网，蒋立波先生不是“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定的任职要求。

李俊先生，1975年5月出生，电气工程及其自动化专业，本科学历，国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司，曾任公司第八届监事会监事、第九届、第十届、第十一届监事会主席。现任公司董事、总裁助理。

截至本披露日，直接持有公司股份1,053,400股，并通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李俊先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(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；(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。经查询中国执行信息公开网，李俊先生不是“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定的任职要求。

刘得波先生，1980年11月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任职于今创集团股份有限公司，任集团财务中心经理。2016年起进入苏宁环球股份有限公司工作，历任公司财务经理、医美产业集团财务负责人、公司财融管理中心部门负责人。现任公司财务负责人。

截至本披露日，直接持有公司股份1,069,800股，并通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人

员不存在关联关系。刘得波先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(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；(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。经查询中国执行信息公开网，刘得波先生不是“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定的任职要求。

王燕女士，1986年8月出生，本科学历，经济学学位。曾任南京新联电子股份有限公司证券事务代表；曾任职于郑州高新技术产业开发区管理委员会，从事园区金融服务工作，负责与金融投资机构建立合作关系，为辖区企业提供融资、上市指导服务。2022年5月至今任职于公司证券投资中心，现任公司证券事务代表。

截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，王燕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，没有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。经查询中国执行信息公开网，王燕女士不是“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等其他相关规定的任职要求。