

苏宁易购集团股份有限公司关于更换董事的公告

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。

一、更换董事具体情况

公司董事会于 2019 年 3 月 28 日收到董事张戣女士递交的书面辞职报告，张戣女士因在阿里巴巴集团内部工作职责调整辞去公司董事之职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》的相关规定，张戣女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日（2019 年 3 月 28 日）起生效，张戣女士辞职后将不在公司担任其他职务，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

张戣女士在担任公司董事期间，在公司《章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对张戣女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东淘宝（中国）软件有限公司提名，第六届董事会提名委员会审议通过，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过徐宏先生为公司第六届董事会董事候选人，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未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对徐宏先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。徐宏先生简历详见附件。

二、备查文件目录

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日

附件

董事候选人徐宏先生简历

徐宏，男，中国国籍，1973 年出生，毕业于复旦大学物理系，拥有理学学士学位，中国注册会计师协会会员。徐宏先生曾就职于普华永道会计师事务所，并于 2007 年 7 月成为普华永道合伙人。现任阿里巴巴集团 CEO 特别助理及集团副总裁，DSM Grup Danışmanlık İletişim Ve Satış Ticaret Anonim Şirketi 董事、联华超市股份有限公司董事、C2 Capital Partners GP Limited 董事。

徐宏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；（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。

徐宏先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

徐宏先生与持有苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“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。

徐宏先生不持有公司股份。