

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2011-022

苏宁环球股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十三次会议于 2011 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2011 年 8 月 19 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2011 年半年度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议苏宁环球股份有限公司 2011 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的预案》

由于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《上市公司

治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名倪培玲女士、张建国先生为监事候选人（简历详见附件），与经公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

监事候选人倪培玲女士持有公司股份 61,922 股，占公司总股本的 0.003%。

本议案需提交公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

苏宁环球股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十日

附：候选人简历

倪培玲女士，出生于 1954 年 2 月，中共党员，大专文化，经济师，国家注册物业管理师。江苏省和南京市首批物业管理评审专家库成员。曾任南京市房产经营总公司城北公司总经理兼党总支书记。1999 年起至今任公司第一大股东苏宁环球集团的党委书记、工会主席及子公司南京苏宁物业管理有限公司总经理。现任公司董事。持有公司股份 61,922 股。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。

张建国先生，出生于 1977 年 10 月，东南大学结构工程专业，硕士毕业，国家一级注册建造师、一级注册结构师执业资格。曾任南京市第一建筑工程公司处长助理、南京朗诗置业股份有限公司计划运营负责人、上海 HMA 建筑设计有限公司项目经理、上海中锐地产有限公司项目管理中心负责人。现任苏宁环球股份有限公司计划管理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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、证券交易所公开谴责的情形。