

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2018-012

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2018年4月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话通知形式发出。会议应出席董事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。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会同意聘任王海先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。

王海 男，1973年出生，研究生学历，博士学位，毕业于北京大学光华管理学院。曾在中国工商银行、中国建设银行等单位任职。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2018年4月11日