

股票代码：002024

股票简称：苏宁易购

公告编号：2020-020

苏宁易购集团股份有限公司

第七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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年3月7日(星期六)以电子邮件方式发出会议通知，2020年3月9日16:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举张近东先生为公司第七届董事会董事长。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

会议选举孙为民先生为公司第七届董事会副董事长。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第二届执行委员会委员的议案》。

基于公司业务发展需求，经公司董事长提名，公司董事会同意设立第二届执行委员会，具体人员名单如下：

执行委员会主席：任峻。

执行委员会委员：孟祥胜、侯恩龙、顾伟、龚震宇。

执行委员会秘书长：黄巍。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会全体成员以逐项表决的方式审议同意：

1、聘任侯恩龙先生为苏宁易购零售业务线总裁，负责苏宁易购零售业务的日常运营管理工作。侯恩龙先生履行公司总裁职责。

2、聘任姚凯先生为苏宁易购物流业务线总裁，负责苏宁物流集团的日常运营管理工作。

3、聘任孟祥胜先生为公司高级副总裁，负责公司战略、组织、人力资源相关管理工作。

4、聘任顾伟先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责苏宁易购平台及零售云相关经营管理工作。

5、聘任龚震宇先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责时尚百货、快消业务的经营管理工作。

6、聘任田睿先生为公司副总裁，协助苏宁易购总裁开展日常管理工作，具体负责家乐福（中国）经营管理工作。

7、聘任黄巍女士为公司财务负责人，全面负责公司财务管理工作。

8、聘任黄巍女士为公司执行委员会秘书长，负责执行委员会日常工作。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表如下意见：本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；经审核本次提名聘任的高级管理人员的工作经历、专业背景、从业经验等情况，公司独立董事认为高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形；公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司独立董事一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司第七届董事会审计委员会第一次会议提名，同意聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘结先生为公司证券事务代表。

刘结先生联系方式具体如下：

电话：025-84418888-888480

传真：025-8441888-2-888480

邮箱：stock@suning.com

邮编：210042

联系地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件苏宁总部 14 楼董秘办

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日

附件：个人简历

1、侯恩龙

中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。侯恩龙先生先曾在公司子公司、苏宁物流集团任职，现任苏宁易购零售业务线总裁，侯恩龙先生履行公司总裁职责。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

侯恩龙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。

侯恩龙先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

侯恩龙先生与持有公司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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

2、姚凯

中国国籍，1975年出生，汉族，大专学历。姚凯先生曾在公司子公司、苏宁物流集团任职，现任苏宁易购物流业务线总裁。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

姚凯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。

姚凯先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

姚凯先生与持有公司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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

3、孟祥胜

孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问，现任公司董事、高级副总裁。未在

公司股东、实际控制人等单位工作。

孟祥胜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。

孟祥胜先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

孟祥胜先生与持有公司 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，截至本公告日，孟祥胜先生持有公司股份数量 4,047,949 股，占公司总股本 0.04%，持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

4、顾伟

中国国籍，1979 年出生，汉族，本科学历。顾伟先生曾在公司子公司、营销总部任职，现任公司副总裁。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

顾伟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。

顾伟先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

顾伟先生与持有公司 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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

5、龚震宇

中国国籍，1971 年出生，汉族，本科学历。龚震宇先生曾在公司子公司、营销总部任职，现任公司副总裁。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

龚震宇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。

龚震宇先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

龚震宇先生与持有公司 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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

6、田睿

中国国籍，1975 年出生，汉族，本科学历。田睿先生曾在公司子公司、营销管理中心任职，现任公司副总裁，家乐福中国 CEO。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

田睿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。

田睿先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

田睿先生与持有公司 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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

7、黄巍

中国国籍，1983 年出生，汉族，本科学历。黄巍女士历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，现任公司财务负责人、董事会秘书、执行委员会秘书长。未在公司股东、实际控制人等单位工作。

黄巍女士不存在以下情形：（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。

黄巍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄巍女士与持有公司 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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工

持股计划份额。

8、王蓓

中国国籍，1982年出生，汉族，本科学历。王蓓女士曾任公司结算管理中心结算管理部经理、常务副总监，现任预算绩效管理中心总监、内部审计部门负责人，未在公司股东、实际控制人等单位工作。

王蓓女士不存在以下情形：（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。

王蓓女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

王蓓女士与持有公司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；持有公司第二期员工持股计划和第三期员工持股计划份额。

9、刘结

中国国籍，1986年出生，汉族，本科学历。刘结先生曾任公司董事会秘书办公室证券事务助理、主任助理，现任公司董事会秘书办公室副主任、证券事务代表，未在公司股东、实际控制人等单位工作。

刘结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。

刘结先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

刘结先生与持有公司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；持有公司第二期员工持股计划份额。刘结先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。