

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2020-021

# 苏宁环球股份有限公司

## 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》**

由于公司第九届监事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，需选举产生第十届监事会。公司第十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。

公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》**

经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》（公告编号：2020-024）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2020年9月29日

## 监事候选人:

**李俊先生** 出生于 1975 年 5 月，毕业于南京工业大学，建筑工程专业，大专学历，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，现任公司第九届监事会主席，地产集团副总裁。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；不存在不得提名为监事的情形；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。

**史臻先生** 出生于 1972 年 6 月，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理，现任酒店管理公司总裁，公司第九届监事会监事。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；不存在不得提名为监事的情形；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。