

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2019-071

# 苏宁环球股份有限公司

## 关于董事、监事会主席的变动公告

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”）董事会于 2019 年 12 月 5 日收到公司董事、副总裁郭如金先生的书面辞职报告，郭如金先生因个人原因请求辞去公司董事、副总裁、董事会提名委员会委员职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，郭如金先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。郭如金先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、推动公司稳健持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告披露日，郭如金先生持有公司股份 130,000 股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为 6 个月，此后其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定予以管理。

公司监事会主席倪培玲女士因个人原因于 2019 年 12 月 5 日

向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事及监事会主席的职务，倪培玲女士辞任后不再担任公司任何职务。倪培玲女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会表示诚挚的感谢。

由于倪培玲女士辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律法规之规定，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，倪培玲女士将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

截止本公告披露日，倪培玲女士持有公司股份 188,529 股，上述股份自离任之日起予以全部锁定，锁定期为 6 个月，此后其持有的股票将继续按照深圳证券交易所相关监管规定予以管理。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 12 月 6 日召开公司第九届董事会第二十四会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司董事会提议，公司董事会提名委员会审核，提名蒋立波先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》及《关于选举监事会主席的议案》，监事会提名史臻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至本届

监事会任期届满之日止；公司监事会一致选举李俊先生为公司监事会主席，任期为自此次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2019年12月7日

## 附件:

**蒋立波** 男，1981 年出生，苏州大学法学本科学历，南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区组织部。现任苏宁环球股份有限公司法务中心总监。截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

**史臻**，男，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理、现任苏宁环球集团酒店管理公司总裁。截至目前，其本人未持有公司股份，在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。