

股票代码：002024

股票简称：苏宁云商

公告编号：2017-011

## 苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于 2017 年 2 月 8 日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2017 年 2 月 13 日下午 13 时在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经审议，通过如下决议：

**以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。**

鉴于公司第五届监事会任期已届满，第五届监事会推选李建颖女士、汪晓玲女士为公司第六届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第六届监事会。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事李建颖女士、汪晓玲女士简历见附件。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 14 日

附件：监事候选人简历

### **1、李建颖**

中国国籍，1968年出生，汉族，本科学历。曾在南京市紫金无线电厂任职，曾任公司结算管理中心总监、第四届监事会主席，现任物流集团财务管理中心总监、第五届监事会主席。李建颖女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。截至本公告日，李建颖女士未持有公司股份，是公司2014年员工持股计划、第二期员工持股计划持有人。

### **2、汪晓玲**

中国国籍，1973年出生，汉族，本科学历。曾任南京新闻发展公司办公室主任、公司财务管理中心预算中心总监、第四届监事会监事，现任公司财务管理总部执行总裁助理、第五届监事会监事。汪晓玲女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人，拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第3.2.3条所列情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。截至本公告日，汪晓玲女士未持有公司股份，是公司2014年员工持股计划、第二期员工持股计划持有人。