

苏宁易购集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年5月9日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018年5月11日下午15:30在本公司会议室召开，本次会议现场参加董事6名，董事张戣女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈回购公司股份以实施股权激励计划的议案〉》，公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决，本议案还需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

为建立长效的员工、企业、股东利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司长远、健康的发展，公司计划实施新一期员工持股计划，公司董事会拟将第六届董事会第十四次会议审议、2018年第三次临时股东大会决议《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》中回购股份的用途由用作管理团队的股权激励计划变更为用作员工持股计划。

依据2018年第三次临时股东大会决议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》之安排，董事会对公司《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》中回购股份的用途进行了修订，其他内容不变，本次修订尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。该议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

公司管理团队对公司战略转型的落地执行起到了重要作用，公司将持续围绕零售、物流、金融三大业务板块进一步巩固核心能力，深化互联网零售模式，提高市场竞争力。为进一步调动团队积极性，提高凝聚力和竞争力，将员工、公司、股东利益统一，促进公司长期、健康的发展，公司拟推出第三期员工持股计划。公司相信通过该计划的实施，能够进一步的充分调动团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、团队利益和公司利益相结合，从而通过各方共同努力，实现公司的长远发展目标。

《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见公司 2018-061 号公告。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。该议案还需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生因参加本次员工持股计划，予以回避表决。

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》作出解释；
- 5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见公司 2018-062 号《苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 14 日