

苏宁电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

苏宁电器股份有限公司第二届监事会第十四次会议于 2007 年 6 月 21 日（周四）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2007 年 6 月 27 日 15:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席朱华女士因出差在外，以视频方式参加会议。会议由监事会主席朱华女士主持，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：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，第二届监事会推选李建颖女士、汪晓玲女士为公司第三届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第三届监事会。

李建颖：中国国籍，女，汉族，1968 年 5 月出生，大学学历，助理会计师，曾在南京市紫金无线电厂任职，现任公司监事，苏宁电器股份有限公司结算管理中心总监。李建颖女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

汪晓玲：中国国籍，女，汉族，1973 年 6 月出生，大学本科学历，曾在南

京新闻发展公司任办公室主任，现任公司费用管理中心常务副总监。汪晓玲女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

该议案需提交 2007 年第二次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果一致审议通过了《关于确定监事薪资的议案》；

同意自公司第三届监事会任期之日起，确定监事李建颖女士薪资为每年 15 万元（含税），监事汪晓玲女士薪资为每年 10 万元（含税）。

该议案需提交 2007 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事会

2007 年 6 月 28 日