苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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三届董事会第一次会议于2007年7月10日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2007年7月13日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托他人出席董事1名，董事李东先生因出国无法到现场参会，委托董事任峻先代为出席并行使表决权。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；

会议选举张近东先生为公司第三届董事会董事长。

关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任孙为民先生为公司总裁。

关联董事孙为民先生在审议该议案时回避表决。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁；

关联董事孟祥胜先生、金明先生在审议该议案时回避表决。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

同意聘任朱华女士为公司财务负责人。

对于上述二至四项议案，公司独立董事发表意见如下：

同意聘任孙为民先生为公司总裁，同意聘任孟祥胜先生、金明先生为公司副总裁，同意聘任朱华女士为公司财务负责人。具体陈述详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏宁电器股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

经公司第三届董事审计委员会提名，同意聘任陈礼先生为公司内部审计部门负责人。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2007年7月13日

附件：简历

总裁孙为民先生，副总裁金明先生、孟祥胜先生简历详见公司第三届董事候选人简介。

朱华女士：中国国籍，1965年出生，汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会主席。朱华女士与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，与持有

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、高级管理人员的情况。至今未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高管的的情形。

陈礼先生：中国国籍，1969 年出生，汉族，财务管理专业大专学历，中级职称。曾在公司审计监察办、会计管理部、采购中心财务部任职。陈礼先生与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与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。