

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2010年6月28日（周一）以电子邮件方式发出会议通知，2010年7月8日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，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9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名以下9人为公司第四届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、金明先生、任峻先生、李东先生为公司第四届董事会董事候选人，沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生为第四届董事会独立董事候选人。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部9票同意票。本次决议通过的董事候选人名单需提交2010年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人还需经深圳证券交易所审核无异议。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

第四届董事会候选人的个人简历见附件。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；

同意公司设立第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会审计委员会，具体人员名单如下：

1、第四届董事会提名委员会：

主任委员：沈坤荣；

委 员：孙为民、孟祥胜、戴新民、孙剑平；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：孙剑平；

委 员：孙为民、孟祥胜、沈坤荣、戴新民；

3、第四届董事会审计委员会

主任委员：戴新民；

委 员：金 明、任 峻、沈坤荣、孙剑平。

该议案需提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

由于公司原有的《电信与信息服务业务经营许可证》有效期已届满，且已根据相关规定办理了《增值电信业务经营许可证》并相应增加了经营范围，故原经营范围中的“互联网信息服务（按许可证规定的经营范围经营）”已不再适用，故同意将经营范围中此项业务的描述删除。

该议案需提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果一致通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；

因公司经营范围变更，需对公司《章程》作如下修改：

原第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

“许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”修改为：

“许可经营项目：音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品销售。以

下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；

一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培养，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”

修改后的公司《章程》（草案）全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

该议案需提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

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 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2010-024 号公告。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 8 日

附件：

第四届董事候选人简介

张近东先生：中国国籍，1963年出生，汉族，本科学历。张近东先生曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员、中华全国工商业联合会常委，现任苏宁电器股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会副主席、江苏省第十一届人民代表大会代表。张近东先生持有苏宁电器股份有限公司 27.90%的股份，同时持有苏宁电器集团有限公司 28.00%的股份（苏宁电器集团有限公司持有苏宁电器股份有限公司 13.47%的股份），为公司的实际控制人。张近东先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙为民先生：中国国籍，1963年出生，汉族，硕士学历。孙为民先生曾在南京理工大学执教，曾任苏宁交家电（集团）有限公司副总裁，现任苏宁电器股份有限公司董事兼总裁、中国连锁经营协会副会长、清华大学中国零售研究院专家委员、中国电子商会副会长、南京市政协常委、南京市鼓楼区人大常委、北京苏宁电器有限公司法人代表、陕西苏宁电器有限责任公司法人代表、深圳市苏宁电器有限公司法人代表、江苏苏宁地铁商业管理有限公司法人代表。孙为民先生持有苏宁电器集团有限公司 18%的股份（苏宁电器集团有限公司持有苏宁电器股份有限公司 13.47%的股份）。除上述外，孙为民先生与公司拟聘的董事、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，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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董事的情形。

孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。孟祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁。孟祥胜先生与公司拟聘的董事、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。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董事的情形。

金明先生：中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁、江苏苏宁贸易有限公司法人代表、南京苏宁工程设备销售有限公司法人代表、江苏松桥电器有限公司法人代表、江苏苏宁中央空调工程有限公司法人代表、江苏酷博睿电器有限公司法人代表、南京苏宁电器有限公司法人代表、南京白下苏宁电器有限公司法人代表、香港苏宁电器有限公司董事、GRANDA MAGIC LIMITED 董事、香港苏宁采购有限公司董事、香港苏宁镭射电器有限公司董事、超霸发展有限公司董事、香港港宁广告有限公司董事。金明先生与公司拟聘的董事、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，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

任峻先生：中国国籍，1977年出生，汉族，本科学历，现任苏宁电器股份有限公司董事、董事会秘书、信息中心总监。任峻先生与公司拟聘的董事、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。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董事的情形。

李东先生：中国国籍，1961年出生，汉族，博士学历，曾在石油部地球物理勘查局、金陵石化等单位任职，现任江苏省注册管理顾问师协会理事长，东南大学经济管理学院副院长、博导，本公司董事。李东先生与公司拟聘的董事、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。李东先生自2006年10月起担任常州牛塘化工厂有限公司独立董事自2008年6月起任金陵药业股份有限公司独立董事，自2010年6月起担任南京红宝丽股份有限公司独立董事，自2010年6月起任无锡市太极实业股份有限公司独立董事。除前述之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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董事的情形。

沈坤荣先生：中国国籍，1963年出生，汉族，硕士学历，曾任中国社科院博士后，南京大学经济系教授、博导，美国斯坦福大学高级研究学者，现任南京大学经济学院副院长、

教授、博导，江苏交通经济研究会会长，本公司独立董事。沈坤荣先生与公司拟聘的董事、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。沈坤荣先生于 2005 年 10 月至 2009 年 7 月担任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事，自 2009 年 1 月起担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，自 2010 年 7 月起担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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董事的情形。

孙剑平先生：中国国籍，1953 年出生，汉族，硕士学历，曾任南京理工大学经济学系主任、人文学院副院长，现任南京理工大学人力资源管理研究中心主任、教授、博导，本公司独立董事。孙剑平先生与公司拟聘的董事、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。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董事的情形。

戴新民先生：中国国籍，1962 年出生，汉族，本科学历，注册会计师，曾任安徽工业大学管理学院教师，现任南京理工大学经济管理学院会计系教授，本公司独立董事。戴新民先生与公司拟聘的董事、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。戴新民先生于 2004 年 9 月至 2008 年 4 月担任安徽科苑股份有限公司独立董事，自 2007 年 12 月起，任马鞍山鼎泰稀土新材料有限公司独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。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董事的情形。