

## 苏宁云商集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2013年11月20日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2013年11月26日上午9时在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，现场出席董事9名，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，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弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》之规定，独立董事候选人应当取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。鉴于公司董事会提名的部分独立董事候选人员需参加独立董事任职培训并获得任职资格证书，公司第四届董事会任期届满之后延期换届，在换届前公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员按照法律、法规、公司《章程》及相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次会议，公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第五届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、金明先生、孟祥胜先生、任峻先生、陈俊杰先生为公司第五届董事会董事候选人，提名徐光华先生、沈厚才先生、王全胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数不超过公司董事获选人总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。独立董事候

选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和公司《章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。

本次决议通过的董事候选人名单需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

第四届董事会独立董事沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，将不再连任。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

第五届董事候选人的个人简历见附件。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈苏宁云商集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

为进一步适应公司战略发展的需要，增强核心竞争能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制评价指引》、公司《章程》及其他有关法规规定，公司董事会制定《苏宁云商集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。

同意公司设立第五届董事会战略委员会、第五届董事会提名委员会、第五届董事会薪酬与考核委员会、第五届董事会审计委员会，具体人员名单如下：

1、第五届董事会战略委员会

主任委员：张近东；

委员：孙为民、金明、孟祥胜、任峻、沈厚才、王全胜。

2、第五届董事会提名委员会

主任委员：王全胜；

委员：孙为民、孟祥胜、徐光华、沈厚才。

3、第五届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：沈厚才；

委员：孙为民、孟祥胜、徐光华、王全胜。

#### 4、第五届董事会审计委员会

主任委员：徐光华；

委员：金明、任峻、沈厚才、王全胜。

该议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司 2013-055 号公告。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 11 月 27 日

附件：

## 第五届董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**张近东先生：**中国国籍，1963年出生，汉族，本科学历。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、十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会常委、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，现任苏宁云商集团股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、中国民间商会副会长、中国上市公司协会副会长。截至9月30日，张近东先生及其全资子公司苏宁控股集团有限公司合计持有本公司30.64%股份，同时张近东先生持有苏宁电器集团有限公司39.75%股份（苏宁电器集团有限公司持有本公司14.73%股份），为本公司实际控制人。张近东先生与公司拟聘任的其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能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。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、苏宁电器股份有限公司总裁，现任苏宁云商集团股份有限公司副董事长、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、南京市政协常委、江苏省工商联副主席。孙为民先生还在公司下属子公司—北京苏宁云商销售有限公司、陕西苏宁云商销售有限公司、深圳市苏宁云商销售有限公司、江苏苏宁商业投资有限公司、西安新城苏宁云商商贸有限公司担任法人代表。截至9月30日，孙为民先生持有本公司0.06%的股份，同时持有苏宁电器集团有限公司20.08%股份（苏宁电器集团有限公司持有本公司14.73%股份）。孙为民先生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之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定不能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，苏宁电器股份有限公司副总裁，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、总裁，南京电子商务协会理事长。金明先生还在公司下属子公司—香港苏宁电器有限公司、GRANDA MAGIC LIMITED、GREAT ELITE LIMITED、香港苏宁采购有限公司、香港苏宁云商有限公司、香港港宁广告有限公司等31家公司子公司担任法定代表人。截至9月30日，金明先生持有本公司1.69%的股份。金明先生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《公司法》、公司《章程》等规定不能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。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咨询顾问，现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁。截至9月30日，孟祥胜先生持有本公司0.05%的股份。孟祥胜先生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《公司法》、公司《章程》等规定不能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。现任苏宁云商集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。截至9月30日，任峻先生持有本公司0.06%的股份。任峻先生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《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

**陈俊杰先生：**中国国籍，1958年出生，汉族，博士学位。东南大学智能网络与测控系统研究所所长兼东南大学智能信息与虚拟测控系统研究所所长、教授、博士生导师。现兼任国内外多个学术机构和团体的骨干职务，并且是国家科学技术奖励评审委员会评审专家、国家863高技术项目评审专家、江苏省科技咨询专家等以及国际国内20多个学术刊物编委及特约审稿专家。拥有无线传感器网络和物联网领域的国家专利40多项，其中发明专利16项，并获多项省部级科技进步奖，是中国物联网领域的资深专家。目前无在其他上市公司兼任董事情形。陈俊杰先生未持有本公司股份，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《公司法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

## 二、独立董事候选人简历

**徐光华先生：**中国国籍，1963年出生，汉族，博士学位。南京理工大学经济管理学院会计学系主任、会计学教授、博士生导师，经管学院教授委员会常务委员，南京理工大学会计学学科带头人，九三学社南京理工大学委员，南京市玄武区政协委员。现兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长、江苏省审计学会常务理事、江苏省总会计师协会理事，国家自然科学基金、国家社科基金和霍英东教育基金等同行评审专家以及《管理学报》匿名审稿人、《商业会计》学术委员。同时兼任金陵饭店股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。徐光华先生未持有本公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

**沈厚才先生：**中国国籍，1964年出生，汉族，博士研究生学历，博士学位。南京大学工程管理学院教授、管理科学与工程专业博士生导师、管理科学与工程系系主任，同时还兼数学系运筹学与控制论专业硕士生导师，目前为 **Production and Operations Management Society** 会员，中国运筹学学会会员，并兼任中国管理学会生产与运作管理分委员会委员、排队论专业委员会委员、《运筹与管理》杂志编委。目前无在其他上市公司兼任董事情形。沈厚才先生未持有本公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。

**王全胜先生：**中国国籍，1968年出生，汉族，博士学历。南京大学商学院营销与电子商务系主任、教授、博士生导师。目前无在其他上市公司兼任董事情形。王全胜先生未持有本公司股份，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《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、公司《章程》等规定不能担任公司董事的情形。