

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2017-021

**苏宁云商集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告**

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。

重要提示:
1、公司于2017年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于2017年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况;
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况

1.召开时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2017年3月2日(星期四)下午13:30;
(2)网络投票时间:2017年3月1日至2017年3月2日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年3月1日下午15:00至2017年3月2日下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公大楼会议中心。
3.会议召集人:公司董事会。
4.会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5.现场会议主持人:董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东大会代理人共计49人,代表有表决权的股份数6,365,702,805股,占公司总股本总额的68.38%;本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中:

1.现场出席股东大会的股东及股东大会代理人共计11人,代表有表决权的股份数4,502,857,483股,占公司总股本总额的48.37%;其中,参加表决的小额投资者(除单独或合计持有3%以上股份以外的股东)10人,代表有表决权的股份为380,238,523股,占公司总股本总额的0.40%。

2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计38人,代表有表决权的股份1,862,945,322股,占公司总股本总额的19.91%;其中,参加表决的小额投资者(除单独或合计持有3%以上股份以外的股东)37人,代表有表决权的股份为1,768,305股,占公司总股本总额的0.02%。

会议由公司董事长张近东先生主持,公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会,董事明华先生因工作无法参加现场会议,江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进律师、徐德胜律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,审议通过1、议案2事项并审议通过议案1;议案1采用特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,审议通过了如下议案:
议案1:《关于公司董事会换届选举的议案》

审议通过议案1时,审议通过了累积投票制,表决结果如下:
(1)选举张近东先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,364,042,651股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票30,346,764股,占出席会议中小股东所持股份的99.956%。

(2)选举孙为民先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,364,002,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票30,306,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(3)选举任峻先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,364,002,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票30,306,486股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(4)选举孙祥胜先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,364,002,373股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票302,608,488股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(5)选举张永先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,364,342,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.979%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票390,646,393股,占出席会议中小股东所持股份的99.900%。

(6)选举杨光先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票6,366,304,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.000%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票392,608,593股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(7)选举卢斌先生为公司第六届董事会非独立董事;
表决结果:赞成票4,502,927,141股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.737%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票380,308,181股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(8)选举胡雪女士为公司第六届董事会独立董事;
表决结果:赞成票6,364,005,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票380,309,523股,占出席会议中小股东所持股份的99.956%。

(9)选举方先明先生为公司第六届董事会独立董事;
表决结果:赞成票4,502,968,747股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的70.738%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票390,339,787股,占出席会议中小股东所持股份的99.954%。

议案2:《关于监事会换届选举的议案》,该议案的表决结果为:
审议通过议案2时,实行了累积投票制,表决结果如下:
(1)选举李建颖女士为公司第六届监事会监事;
表决结果:赞成票6,364,004,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票380,308,198股,占出席会议中小股东所持股份的99.955%。

(2)选举王晓玲女士为公司第六届监事会监事;
表决结果:赞成票6,364,004,298股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.974%。

其中中小投资者的表决情况:赞成票390,338,411股,占出席会议中小股东所持股份的99.953%。

议案3:《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》,该议案的表决结果为:
赞成票6,364,935,060股,占出席会议有效表决权股份的99.988%;反对票435,245股,占出席会议有效表决权股份的0.007%;弃权票332,500股,占出席会议有效表决权股份的0.005%。

其中中小投资者的表决情况:
赞成票381,239,173股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的99.979%;反对票435,245股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的0.114%;弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的0.087%。

议案4:《关于修改公司<章程>的议案》,该议案的表决结果为:
赞成票6,364,935,160股,占出席会议有效表决权股份的99.988%;反对票435,145股,占出席会议有效表决权股份的0.007%;弃权票332,500股,占出席会议有效表决权股份的0.005%。

其中中小投资者的表决情况:
赞成票381,239,273股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的99.979%;反对票435,145股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的0.114%;弃权票332,500股,占出席会议中小投资者所持表决权股份的0.087%。

四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师徐德胜律师见证,并出具了《法律意见书》,认为“贵公司本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,出席会议的召集人资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

5、备查文件
1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议;
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月3日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2017-022

**苏宁云商集团股份有限公司
第六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。

苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年2月27日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2017年3月2日15:30在本公司会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,与会董事15名;由董事长张近东先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。

一、以3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》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任全体参会人员以逐项表决的方式审议通过:
1.聘任侯逸龙先生为苏宁易购总助兼苏宁物流总助,负责苏宁易购集团、苏宁物流集团日常运营管理工作。侯逸龙女士原任苏宁公司总裁助理。
2.聘任黄金先生为苏宁金服总助,负责苏宁金服集团日常运营管理工作。
3.聘任孙祥胜先生为公司高级副总裁,负责公司战略、组织、人力资源等管理工作。
4.聘任田德祥先生为公司副总裁,协助苏宁易购总裁开展日常管理工作,具体负责苏宁易购集团消费品日常运营管理工作。
5.聘任顾伟先生为公司副总裁,协助苏宁易购总裁开展日常管理工作,具体负责苏宁易购集团消费品电子产品日常运营管理工作。
6.聘任肖祥先生为公司财务负责人,全面负责公司财务管理工作。
7.聘任黄婉女士为公司执行委员会秘书长,负责执行委员会日常工作。

公司独立董事对公司高级管理人员的提名发表如下意见:本次公司提名聘任高级管理人员的提名程序,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;经审核,本次提名聘任的高级管理人员的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任其所聘岗位职责的要求,未发现有关《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的情形;公司独立董事对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。公司独立

董事一致同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于选举公司第一届执行委员会委员的议案》。

基于公司业务发展的需要,经公司董事长提名,公司董事会同意设立第一届执行委员会,具体人员名单如下:
执行委员会主席:任峻。
执行委员会成员:孙为民、孟祥胜、侯逸龙、黄金。

执行委员会秘书长:黄婉。
执行人员由任峻担任。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司执行委员会工作细则》。

依据公司业务发展规划和《公司章程》规定,提升公司治理水平,建立健全执行委员会事项制,公司董事会拟定《执行委员会工作细则》,具体内容详见巨潮资讯网公告。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》。

依据公司《章程》和《公司董事会秘书工作细则》,具体内容详见巨潮资讯网公告。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书侯逸龙先生因工作调整,不再兼任公司董事会秘书一职,公司董事会同意聘任公司执行委员会秘书长黄婉女士担任公司董事会秘书。
黄婉女士联系方式:办公电话025-84418888-8881122/888480,传真025-84418888-2-888480,电子邮箱stock@cnsming.com。

公司独立董事审阅了董事会秘书候选人简历、任职资格,经审核:本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定;黄婉女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任其所聘岗位职责的要求,具有上市公司董事会秘书任职资格,未发现有关《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形;以及中国证监会认定市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。黄婉女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

八、以3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》。
经公司第六届董事会审计委员会提名,同意聘任王蓓女士为公司内部审计部门负责人。
王蓓女士简历见附件。

苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月3日附件:个人简历
1.侯逸龙
侯逸龙,1968年出生,汉族,本科学历。侯逸龙先生先后在公司子公司、苏宁物流集团任职,现任苏宁易购总助、苏宁物流总助,担任苏宁公司乐购(北京)商贸有限公司、江苏苏宁现代服务股份有限公司法定代表人,未在上市公司及实际控制人等单位任职。侯逸龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,侯逸龙先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

2.孟祥胜
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、南京大众报业传媒集团副总编辑等职务,现任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作,不在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孟祥胜先生持有公司股份数量4,047,949股,占公司总股本0.04%,是公司第二期员工持股计划持有人。

3.张永
中国国籍,1972年出生,汉族,博士研究生学历,博士生导师,享受国务院津贴专家。黄金先生历任中国银行国际金融研究所研究室主任,青島省延吉朝鲜族自治州州长助理,中国银行办公室主任,中国人民银行金融稳定部,互联网金融专业委员会,副主任,现任苏宁金服总助,并兼任《中国金融论坛》、《中国金融》杂志常务理事、中国金融学会常务理事,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄金先生未直接持有公司股份,为公司第二期员工持股计划持有人。

4.田德祥
中国国籍,1975年出生,汉族,本科学历。田德祥先生先后在公司子公司、营销中心管理中心任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。田德祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,田德祥先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

5.顾伟
中国国籍,1979年出生,汉族,本科学历。顾伟先生先后在公司子公司、营销总部任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。顾伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,顾伟先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

6.孙祥胜
中国国籍,1971年出生,汉族,本科学历。孙祥胜先生曾任公司财务部经理,财务财务中心主任,负责公司日常财务管理工作,现任公司财务负责人,未在上市公司、实际控制人等单位任职。孙祥胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孙祥胜先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

7.黄婉
中国国籍,1983年出生,汉族,本科学历。黄婉女士历任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室室副主任,现任公司董事会秘书、执行委员会秘书长,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄婉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄婉女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

8.王蓓
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王蓓女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

9.李建颖
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。李建颖女士历任公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。李建颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,李建颖女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

10.王晓玲
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王蓓女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

11.方先明
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。方先明先生曾任公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。方先明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,方先明先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

12.侯逸龙
中国国籍,1968年出生,汉族,本科学历。侯逸龙先生先后在公司子公司、苏宁物流集团任职,现任苏宁易购总助、苏宁物流总助,担任苏宁公司乐购(北京)商贸有限公司、江苏苏宁现代服务股份有限公司法定代表人,未在上市公司及实际控制人等单位任职。侯逸龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,侯逸龙先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

13.孙祥胜
中国国籍,1972年出生,汉族,本科学历。孙祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京大众报业传媒集团副总编辑等职务,现任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作,不在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孙祥胜先生持有公司股份数量4,047,949股,占公司总股本0.04%,是公司第二期员工持股计划持有人。

14.张永
中国国籍,1972年出生,汉族,博士研究生学历,博士生导师,享受国务院津贴专家。黄金先生历任中国银行国际金融研究所研究室主任,青島省延吉朝鲜族自治州州长助理,中国银行办公室主任,中国人民银行金融稳定部,互联网金融专业委员会,副主任,现任苏宁金服总助,并兼任《中国金融论坛》、《中国金融》杂志常务理事、中国金融学会常务理事,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄金先生未直接持有公司股份,为公司第二期员工持股计划持有人。

15.田德祥
中国国籍,1975年出生,汉族,本科学历。田德祥先生先后在公司子公司、营销中心管理中心任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。田德祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,田德祥先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

16.顾伟
中国国籍,1979年出生,汉族,本科学历。顾伟先生先后在公司子公司、营销总部任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。顾伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,顾伟先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

17.孙祥胜
中国国籍,1971年出生,汉族,本科学历。孙祥胜先生曾任公司财务部经理,财务财务中心主任,负责公司日常财务管理工作,现任公司财务负责人,未在上市公司、实际控制人等单位任职。孙祥胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孙祥胜先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

18.黄婉
中国国籍,1983年出生,汉族,本科学历。黄婉女士历任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室室副主任,现任公司董事会秘书、执行委员会秘书长,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄婉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄婉女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

19.王蓓
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王蓓女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

20.李建颖
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。李建颖女士历任公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。李建颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,李建颖女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

21.王晓玲
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王蓓女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

22.方先明
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。方先明先生曾任公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。方先明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,方先明先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

23.侯逸龙
中国国籍,1968年出生,汉族,本科学历。侯逸龙先生先后在公司子公司、苏宁物流集团任职,现任苏宁易购总助、苏宁物流总助,担任苏宁公司乐购(北京)商贸有限公司、江苏苏宁现代服务股份有限公司法定代表人,未在上市公司及实际控制人等单位任职。侯逸龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,侯逸龙先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

24.孙祥胜
中国国籍,1972年出生,汉族,本科学历。孙祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京大众报业传媒集团副总编辑等职务,现任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作,不在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孙祥胜先生持有公司股份数量4,047,949股,占公司总股本0.04%,是公司第二期员工持股计划持有人。

25.张永
中国国籍,1972年出生,汉族,博士研究生学历,博士生导师,享受国务院津贴专家。黄金先生历任中国银行国际金融研究所研究室主任,青島省延吉朝鲜族自治州州长助理,中国银行办公室主任,中国人民银行金融稳定部,互联网金融专业委员会,副主任,现任苏宁金服总助,并兼任《中国金融论坛》、《中国金融》杂志常务理事、中国金融学会常务理事,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄金先生未直接持有公司股份,为公司第二期员工持股计划持有人。

26.田德祥
中国国籍,1975年出生,汉族,本科学历。田德祥先生先后在公司子公司、营销中心管理中心任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。田德祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,田德祥先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

27.顾伟
中国国籍,1979年出生,汉族,本科学历。顾伟先生先后在公司子公司、营销总部任职,现任公司副总助,未在上市公司、实际控制人等单位任职。顾伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,顾伟先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

28.孙祥胜
中国国籍,1971年出生,汉族,本科学历。孙祥胜先生曾任公司财务部经理,财务财务中心主任,负责公司日常财务管理工作,现任公司财务负责人,未在上市公司、实际控制人等单位任职。孙祥胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,孙祥胜先生未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

29.黄婉
中国国籍,1983年出生,汉族,本科学历。黄婉女士历任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室室副主任,现任公司董事会秘书、执行委员会秘书长,未在上市公司及实际控制人等单位任职。黄婉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,黄婉女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

30.王蓓
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,王蓓女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

31.李建颖
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。李建颖女士历任公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。李建颖女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,李建颖女士未直接持有公司股份,为公司2014年员工持股计划持有人、第二期员工持股计划持有人。

32.王晓玲
中国国籍,1982年出生,汉族,本科学历。王蓓女士先后在公司结算管理中心结算管理部经理、财务总监,现任营销中心总监,历任苏宁易购集团、苏宁物流集团、苏宁云商集团等单位工作。王蓓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌操纵证券市场立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民检察院公布的“失信被执行人”,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至