

## 苏宁易购集团股份有限公司关于公司改选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞任及提名的情况

1、截至 2021 年 7 月 9 日，江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）（以下简称“新新零售基金二期”）已全部完成公司 16.96% 的股份受让手续，依据股份转让协议的约定，新新零售基金二期有权提名 2 名非独立董事。

新新零售基金二期提名冼汉迪先生、曹群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

2、董事杨光先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去董事职务，股东淘宝（中国）软件有限公司提名黄明端先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

3、董事张近东先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会主任委员职务；董事孙为民先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司副董事长、董事任职，董事孟祥胜先生于 2021 年 7 月 12 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时孙为民先生与孟祥胜先生辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

股东张近东先生提名张康阳先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

### 二、改选董事审议程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对董事张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、杨光先生在任职公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司董事会工作的正常进行，经公司股东张近东先生、股东淘宝（中国）软件有限公司以及股东新新零售基金二期提名，公司第七届董事会第十六次

会议审议通过黄明端先生、冼汉迪先生、曹群女士和张康阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

董事会成员改选完成后，公司董事会成员构成更加多元，战略股东代表董事将积极发挥其自身在战略管理、经营管理及投资管理等方面的专业经验，进一步推动公司的持续、稳定、健康发展。

依据公司《章程》规定，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。由于张近东先生、孙为民先生辞去董事长、副董事长职务，公司董事一致推举任峻先生履行董事长职务，直至公司完成新的董事长选举。

依据公司《章程》规定，张近东先生仍将继续履行公司法定代表人职责，直至公司确定新的法定代表人并完成工商变更登记。

上述董事候选人选举通过后，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人数不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人将提交公司 2021 年第四次临时股东大会采用累积投票制进行选举。董事候选人简历详见附件。

公司独立董事已就上述公司董事改选事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日

## 董事候选人简历

### 1、黄明端先生

中国台湾，1955年出生，工商管理硕士学位。曾任润泰全球股份有限公司的总经理，负责制订及执行其整体策略及监督其业务营运。曾任大润发流通的总经理。2011年4月28日至2018年1月30日期间担任高鑫零售有限公司董事，2019年5月17日至2021年5月10日期间担任高鑫零售有限公司首席执行官，2020年10月17日至今获委任为高鑫零售有限公司董事会主席。现任高鑫零售有限公司非执行董事。

黄明端先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄明端先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

黄明端先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

### 2、冼汉迪先生

中国香港，1974年出生。冼先生于1997年6月毕业于斯坦福大学（Stanford University），持有工程经济系统及运筹学硕士学位。冼先生于1996年5月从卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）取得计算机科学/数学、经济及工业管理三个学士学位。

冼汉迪先生于企业管理、金融及投资银行业务方面拥有逾24年经验。冼先生曾在多家著名国际投资银行工作，参与多个具有重大意义的股本公开发行及并购交易，包括中国大陆及香港在电信科技、航运、地产、消费品、能源资源及医药行业的顶尖企业的众多交易。

洗汉迪先生是中手游(股份代码: 0302.hk)的联合创始人及副董事长,负责中手游的整体业务运营、管理及战略规划。洗汉迪先生同时在训修实业集团有限公司(香港联交所上市公司,股份代码: 1962.hk)、以及北京多氟信息科技有限公司(纳斯达克上市公司,股份代码: KRKR)担任独立非执行董事。

洗汉迪先生现为(1)香港互联网专业协会会长;(2)香港软件行业协会常务副会长;(3)香港董事学会成员。洗汉迪获香港特区政府委任为青年发展委员会委员及香港数码港管理有限公司董事。他同时亦被任命为中国人民政治协商会议天津市第十四届委员会委员。洗先生于2018年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖。洗先生于2021年获香港特区政府颁发荣誉勋章。

洗汉迪先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)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,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

洗汉迪先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

洗汉迪先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。

### 3、曹群女士

中国国籍,1970年7月出生,工商管理硕士学位。自1997年来历任华泰证券投行业务总部发行部副总经理、投资银行部业务管理总部总经理、项目运作部总经理,分管投行业务运作与业务质量控制,是国内首批保荐代表人之一。2010年起,先后担任华泰紫金投资有限责任公司副总经理(主持工作)、总经理、董事长,全面负责华泰证券私募子公司业务管理,目前华泰紫金管理规模逾500亿元基金,旗下基金聚焦TMT、医疗健康、智能制造、并购重组等领域进行投资。曹群女士具有丰富的投行和投资经验,目前还担任中国证券业协会投资业务委员会委员、资产管理业务专业委员会委员以及中国证券业课题研究专家。

曹群女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

曹群女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

曹群女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

#### 4、张康阳先生

中国国籍，1991 年出生，本科学历。毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，曾在摩根士丹利资本市场部就任分析师，2016 年 3 月加入苏宁，曾任苏宁国际业务发展中心总裁、欧洲足球俱乐部协会董事、欧洲足球协会联盟竞技组委员，现任意大利国际米兰足球俱乐部主席、日本 LAOX 株式会社董事。

张康阳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

张康阳先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

张康阳先生为持有公司 5% 以上股东张近东先生子女，持有公司股东苏宁控股集团有限公司 39% 股份，张康阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，截至 2021 年 7 月 12 日苏宁控股集团有限公司持有公司 254,411,429 股股份。