证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-020

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、蒋立波先生为公司非独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第九届董事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届董事会。

公司董事会提名俞红海先生、程德俊先生、股俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件)

公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定,公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业务专区提交深交所网站(www.szse.cn)进行公示,公示期为三个交易日。公示期间,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,均可通过深交所网站提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

本次变更募集资金专项账户事项有利于加强募集资金的管理,进一步提高募集资金使用效率,符合公司目前的募集资金管理体制,不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(公告编号:2020-024)。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月15日下午14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会,表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年9月29日

非独立董事候选人:

张桂平先生 出生于1951年8月,民革党员,大学本科学历。现任第十三届全国政协委员,民革中央全国企业家联谊会会长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长,现任公司第九届董事会董事长、总裁,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长,2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生 出生于1981年7月, 毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业,硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事,现任公司第九届董事会董事,上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系, 持有公司股份453,083,596股,并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生 出生于1967年12月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事,2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋立波先生 出生于1981年1月,苏州大学法学本科学历,南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监,公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人:

俞红海先生,出生于1978年12月,南京大学教授、博士生导师,工程管理学院副院长,美国南加州大学访问学者,兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程德俊先生,出生于1976 年12月,企业管理博士学位,现任南京大学商学院人力资源管理学系教授,博士生导师。江苏企业人才发展研究基地执行主任,美国康奈尔大学工业与劳动关系学院访问学者 (2008.09-2009.08), 南京大学人文社会科学高级研究院驻院学者(2011.09一2012.08)。现为美国管理学学会会员,中国管理研究国 际学会会员,《南开管理评论》、《管理学报》、《南方经济》 等杂志匿名审稿人。曾在 《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》等权威期刊上发表五十余篇论文。担任江苏省委组织部、人社厅和多家企业的特聘专家和顾问。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。目前正主持和参与国家自然科学基金面上和重点项目各一项。现任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股俊明先生,出生于1972年9月,中共党员,教授,西安交通大学管理学(会计学)博士,南京大学工商管理博士后,加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者,现任南京审计大学会计学院院长,南京市浦口欧美同学会副会长,入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012),中国注册会计师(非执业会员),中国会计学会高级会员,江苏省注册会计师协会常务理事,江苏省管理会计专业委员会副主任委员,咨询专家。主要研究方向:成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来,先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和Frontiers of Business Research in China等专业核心期刊上发表学术论文30余篇,先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项,获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-021

苏宁环球股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3人,实际出席监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

由于公司第九届监事会任期即将届满,根据相关法律法规的规定,需选举产生第十届监事会。公司第十届监事会拟由三名监事组成,其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。

公司监事会提名李俊先生、史臻先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权, 审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》

经审核,监事会认为公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《苏宁环球股份有限公司关于变更部分募集资金账户的公告》(公告编号:2020-024)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
监事会
2020年9月29日

监事候选人:

李俊先生 出生于1975年5月,毕业于南京工业大学,建筑工程专业,大专学历,国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司,曾任公司第八届监事会监事,现任公司第九届监事会主席,地产集团副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史臻先生 出生于1972年6月,硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理,现任酒店管理公司总裁,公司第九届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-022

苏宁环球股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第九届董事会、监事会任期即将届满,根据《公司法》和公司《章程》规定,公司董事会、监事会将进行换届选举。公司于2020年9月28日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》, 同日召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》。董事会及监事会同意将上述议案提交公司2020 年第一次临时股东大会审议, 该次临时股东大会选举公司董事、监事将采用累积投票制进行表决。

根据《公司章程》规定,公司第十届董事会仍由七人组成,其中:四名非独立董事、三名独立董事。公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生和蒋立波先生为第十届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);董事会提名俞红海先生、程德俊先生、股俊明先生为公司第十届董事会独立董事候选人(简历详见附件),其中股俊明先生为会计专业人士。

截至本公告日,程德俊先生和股俊明先生已取得独立董事资格证书,俞红海先生尚未取得独立董事资格证书。俞红海先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交股东大会审议,并分别采用累积投票制进行表决。

上述董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一, 也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期三年。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

公司第十届监事会仍由三人组成,其中:两名非职工代表监事,一名职工代表监事。公司监事会提名李俊先生、史臻先生为非职工代表监事候选人(简历详见附件)。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。第十届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第九届董事会董事、监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事、监事义务和职责。公司对第九届董事会及监事会全体成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年9月29日

非独立董事候选人:

张桂平先生 出生于1951年8月,民革党员,大学本科学历。现任第十三届全国政协委员,民革中央全国企业家联谊会会长,中国商业文化研究会会长,国际徽商交流协会理事会会长,东南大学董事,南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人物”、“中华慈善突出贡献个人”等荣誉称号。自2001年至今任苏宁集团董事长,现任公司第九届董事会董事长、总裁,安徽古井贡酒股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事长。2017年10月至今任公司第九届董事会董事长,2009年1月至今任公司总裁。持有公司股份524,179,113股,并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权,系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张康黎先生 出生于1981年7月, 毕业于加拿大多伦多大学经济学和人力资源管理学专业,硕士学位。曾任公司第七届、第八届董事会董事,现任公司第九届董事会董事,上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系, 持有公司股份453,083,596股,并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李伟先生 出生于1967年12月,中共党员,建筑学专业,硕士学历,高级建筑师,国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事,2008年8月至今任公司副总裁。持有公司股份734,032股,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

蒋立波先生 出生于1981年1月,苏州大学法学本科学历,南京大学法律硕士学位。曾任职于江苏省人民检察院、南通市崇川区委组织部。现任公司法务中心总监,公司第九届董事会董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

俞红海先生 出生于1978年12月,南京大学教授、博士生导师,工程管理学院副院长,美国南加州大学访问学者,兼任中国管理现代化研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究50人论坛成员等职。主要研究领域包括行为金融、公司金融与公司治理、金融科技等。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股俊明先生,出生于1972年9月,中共党员,教授,西安交通大学管理学(会计学)博士,南京大学工商管理博士后,加拿大麦克马斯特大学和澳大利亚科廷大学商学院访问学者,现任南京审计大学会计学院院长,南京市浦口欧美同学会副会长,入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人(2016),江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人(2012),中国注册会计师(非执业会员),中国会计学会高级会员,江苏省注册会计师协会常务理事,江苏省管理会计专业委员会副主任委员,咨询专家。主要研究方向:成本与绩效管理、管理会计(控制)。近年来,先后在《会计研究》《管理评论》《管理科学》《经济管理》和Frontiers of Business Research in China等专业核心期刊上发表学术论文30余篇,先后主持国家社科基金、教育部人文社会科学基金、江苏省社会科学基金等省部级课题多项,获得“江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖”等多项省部级以上科研奖项。现任江苏凯伦股份有限公司、双登集团股份有限公司、安徽神剑新材料股份有限公司独立董事。其不存在持有公司股份的情形,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为董事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

监事候选人:

李俊先生 出生于1975年5月,毕业于南京工业大学,建筑工程专业,大专学历,国家注册造价师、国家注册监理师、高级工程师。2003年入职苏宁环球股份有限公司,曾任公司第八届监事会监事,现任公司第九届监事会主席,地产集团副总裁。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

史臻先生 出生于1972年6月,硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理,现任酒店管理公司总裁,公司第九届监事会监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形;不存在不得提名为监事的情形;不属于失信被执行人;符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-023

苏宁环球股份有限公司关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:苏宁环球股份有限公司2020年第一次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2020年9月28日,公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》;

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2020年10月15日(星期四)下午14:30;

网络投票时间: 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:2020年10月15日上午9:15—9:25,9:30--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:2020年10月15日上午9:15一下午15:00。

5、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

6、股权登记日:2020年10月12日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)截止2020年10月12日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(2)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点:江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室;

二、会议审议事项

(一)会议议题

1、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

(二)披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过。详见公司2020年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2020-020号)、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2020-021号)。

(三)特别说明

上述议案2,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述三项议案均为普通决议案,均适用累积投票的方式进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行,特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以非独立董事或独立董事或监事应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
议案1	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4)人
1.01	关于选举张桂平为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张康黎为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举蒋立波为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
议案2	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3)人
2.01	关于选举俞红海为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举程德俊为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举股俊明为公司第十届董事会独立董事的议案	√
议案3	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2)人
3.01	关于选举李俊为公司第十届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举史臻为公司第十届监事会监事的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年10月13日(星期二)上午 9:00~下午17:00

3、登记地点:江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联 系 人:李蕾

联系电话:025-83247946

传 真:025-83247136

邮政编码:210024

6、会议费用:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年9月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360718”,投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为累积投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(提案 1,应选人数为 4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年10月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日上午9:15,结束时间为2020年10月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席苏宁环球股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相对应的表决意见项下划“√”)

提案编码	提案名称	票数
议案1	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》	
1.01	关于选举张桂平为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举张康黎为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举李伟为公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举蒋立波为公司第十届董事会非独立董事的议案	
议案2	《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》	
2.01	关于选举俞红海为公司第十届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举程德俊为公司第十届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举股俊明为公司第十届董事会独立董事的议案	
议案3	《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》	
3.01	关于选举李俊为公司第十届监事会监事的议案	
3.02	关于选举史臻为公司第十届监事会监事的议案	

如委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:2020年 月 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2020-024

苏宁环球股份有限公司 关于变更部分募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年9月28日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》。

本次变更募集资金专用账户,未改变募集资金的用途,不影响募集资金的投资计划与使用。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2454号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)378,486,055股,发行价格为10.04元/股,募集资金总额人民币3,799,999,992.20元,扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,735,673,669.30元。该项募集资金于2015年12月15日全部到位,并已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字[2015]第0569号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

2016年1月6日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“丙方”)和募集资金专项账户银行(以下简称“乙方”)签署了《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。详情如下:

项目名称	甲方	银行账户	乙方	丙方
	苏宁环球股份有限公司	320006647018170105630	交通银行股份有限公司江苏省分行	华泰联合证券有限责任公司
北外滩水城十八街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	320006647018170105706	交通银行股份有限公司江苏省分行	
北外滩水城十六街区项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京浦东房地产开发有限公司	93130155000000663	上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	
天润城十六街区北区C、D、E组团 项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	523558216476	中国银行股份有限公司南京鼓楼 支行	
天润城十六街区商业综合楼项目	苏宁环球股份有限公司及全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司	103510000015589019	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

截至2020年8月31日,募集资金存储专户及理财专户余额合计为358,213,202.49元,具体存放情况如下:

1、募集资金专户存储金额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105630	3,741,687,067.20	696,776.02	活期存款
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170105706	1,200,000,000.00	9,402,343.20	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130155000000663	950,000,000.00	7,843,891.20	活期存款
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523558216476	1,135,673,669.30	24,517,928.99	活期存款
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	103510000015589019	450,000,000.00	15,752,263.08	活期存款
合 计			58,213,202.49	

2、闲置募集资金购买理财产品情况如下:

单位:人民币万元

受托人名称	理财类型	认购金额
交通银行股份有限公司江苏省分行	结构型存款	10,000
江苏银行股份有限公司	结构型存款	10,000
厦门国际银行股份有限公司	结构型存款	10,000
合 计		30,000

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,公司拟在苏州银行股份有限公司南京分行(以下简称“苏州银行”)设立新的募集资金专项账户,将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行募集资金专项账户(93130155000000663)内的募集资金本息余额(含结构性存款到期后理财本息)全部转入新设立的苏州银行专项账户,并注销原浦发银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途,不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

原浦发银行募集资金专项账户销户后,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》将终止,公司须与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司签署新的募集资金监管协议。董事会授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜,并与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司洽谈、签署相应的监管协议。

三、对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专用账户,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定,有利于优化募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下:公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金部分专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。

综上,我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常运转,不存在损害股东利益的情况,故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:本次变更募集资金专户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事