

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2023-042

苏宁环球股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会换届选举。公司于2023年10月13日召开第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。具体情况如下：

公司第十一届监事会仍由3名监事组成，其中：2名非职工代表监事，1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）。上述监事候选人需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。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十一届监事会。第十一届监事会监事任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起

生效。

为确保公司监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，公司第十届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，认真履行监事义务和职责。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2023年10月13日

附件：

第十一届监事会非职工代表监事候选人个人简历

李俊先生 1975年5月出生，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、第九届监事会主席，现任公司第十届监事会主席，地产集团副总裁。截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊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；(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；(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。经在最高人民法院网核查，李俊先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

史臻先生 1972年6月出生，硕士研究生学历。曾任苏宁环球套房饭店总经理，第九届监事会监事，现任酒店管理公司总裁，公司第十届监事会监事。截至本披露日，未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。史臻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；(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；(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。经在最高人民法院网核查，史臻先生不是“失信被执行人”，不存在不得提名为监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。