证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-014

苏宁易购集团股份有限公司 第八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。

苏宁易购集团股份有限公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第八届董事会，全体董事同意豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限，决定于 2023 年 4 月 6 日 15:30(公司 2023 年第一次临时股东大会结束后)以现场及通讯结合的方式召开公司第八届董事会第一次会议。

本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，与会董事一致推举任峻先生主持本次会议，会议的召开符合《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 票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举任峻先生为公司第八届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意设立第八届董事会战略委员会、第八届董事会提名委员会、第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会审计委员会，各董事会专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致，具体人员名单如下：

第八届董事会专门委员会	主任委员	委员
第八届董事会战略委员会	任峻	胡晓、贾红刚、张康阳、关成华、陆俊、冯永强
第八届董事会提名委员会	杨波	陈志斌、冯永强、任峻、陆俊
第八届董事会薪酬与考核委员会	冯永强	陈志斌、杨波、任峻、贾红刚
第八届董事会审计委员会	陈志斌	杨波、冯永强

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会聘任任峻先生担任公司总裁，全面负责公司经营管理工作，任期与第八届董事会任期一致。

任峻先生简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

苏宁易购将进一步执行和完善零售服务商战略，聚焦以专供产品为核心优势的供应链能力、以本地化零售为核心优势的运营服务能力，为用户提供场景、产品和服务体验，为供应商提供更有价值的品牌推广和更低成本的渠道销售服务；通过供应链和零售运营能力，深化开放合作和零售赋能，开展全渠道经营，提升用户获取效率；通过数字化水平的不断提升，持续推进降本增效，持续提升盈利能力，全面推动苏宁易购进入长期可持续发展的新征程。

公司把组织优化、团队建设和苏宁文化的传承发扬作为提升战略执行能力的最重要的后台管理能力，强有力地支撑经营工作。公司在组织机构上为强化战略执行，设立统一管理业务规划、预算计划和规则策略的业务管理体系；在此基础上，设置产品业务线、渠道业务线，区域业务线和服务业务线四个业务经营体系，并对这些市场前线部门进行充分授权，提高市场竞争效率和用户服务响应。在团队建设上，公司一方面引进有行业履历，资深专业背景的社会复合型人才；另一方面在业务一线凸显年轻干部团队，特别是公司自主培养的 1200 男于担当，进一步提高企业经营的活力和创造力。

公司董事会聘任下列人选为公司高级管理人员：

1、聘任侯恩龙先生为公司高级副总裁，分管人才发展和干部管理、公共事务、法务中心。

2、聘任陆耀先生为公司副总裁，负责营销管理总部。

3、聘任周斌先生为公司财务负责人。

4、聘任徐仲先生、柳赛先生、孙波先生、汪令军先生、张奎先生为公司产品业务线相关高级管理人员：

（1）聘任徐仲先生为空气环境产品事业部总裁。

（2）聘任柳赛先生为厨卫产品事业部总裁。

（3）聘任孙波先生为冰洗产品事业部总裁。

（4）聘任汪令军先生为消费电子产品事业部总裁。

（5）聘任张奎先生为快消产品事业部总裁。

5、聘任王葵先生、徐开闯先生、范怀伟先生、王振伟先生为公司渠道业务线相关高级管理人员：

（1）聘任王葵先生为电商运营总部总裁。

（2）聘任徐开闯先生为门店运营总部总裁。

（3）聘任范怀伟先生为零售云公司总裁。

（4）聘任王振伟先生为易采云公司总裁。

6、聘任吴丁剑先生、徐海澜先生、郝嘉先生、卞杨雨先生、戴冯军先生为公司区域业务线总裁：

（1）聘任吴丁剑先生为总部直属片区总裁。

（2）聘任徐海澜先生为东区总裁。

（3）聘任郝嘉先生为北区总裁。

（4）聘任卞杨雨先生为西区总裁。

（5）聘任戴冯军先生为南区总裁。

7、聘任姚凯先生为物流服务集团总裁。

公司副总裁龚震宇先生、田睿先生因职务调整不再担任公司副总裁，副总裁顾伟先生因个人原因不再担任公司副总裁，龚震宇先生、田睿先生、顾伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

截至目前龚震宇先生、田睿先生、顾伟先生持有公司 175,300 股、174,800 股、175,400 股股份，其所持公司股份将继续严格遵守相关法律、法规的要求。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

由董事长提名，公司董事会聘任黄巍女士为公司董事会秘书，履行董事会秘书相关工作职责。

黄巍女士联系方式如下：

联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公电话：025-84418888-888122/888480

电子邮箱：stock@suning.com

邮编：210042

黄巍女士简历见附件。

公司独立董事就聘任高级管理人员事宜发表了独立认同意见。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

附件 个人简历

1、任峻，男，1977 年出生，本科，1999 年加入苏宁，曾任公司副总裁、董事会秘书，现任公司董事、总裁。

任峻，目前持有公司 4,807,197 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形；经公开查询，任峻不是失信被执行人。

2、侯恩龙，男，1968 年出生，本科，2001 年加入苏宁，曾任总部市场管理中心市场管理部副经理、重庆大区总经理、北京大区总经理、运营总部总裁、公司零售业务线总裁等职务，现任猫宁公司总裁，公司党委书记，在公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司任董事长职务。

侯恩龙，目前持有公司 210,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，侯恩龙不是失信被执行人。

3、陆耀，男，1965 年出生，硕士，2021 年加入苏宁，曾任飞利浦（中国）投资有限公司彩电部总经理、利郎（上海）有限公司总经理、阿里斯顿（中国）有限公司总经理、三星（中国）投资有限公司副总裁，现任公司营销管理总部总裁、无锡润宁供应链管理有限公司董事。

陆耀，目前持有公司 151,200 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，陆耀不是失信被执行人。

4、周斌，男，1981 年出生，硕士，2006 年 3 月至 2008 年 2 月任职于普华永道，任经理、2008 年 3 月至 2015 年 9 月任职于中信证券，任高级副总裁，2015 年加入苏宁从事投资、资本运营等相关工作，现任公司零售云公司财务总监。

周斌，目前持有公司 109,500 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，周斌不是失信被执行人。

5、徐仲，男，1983 年出生，本科，2004 年加入苏宁，1200 二期，曾任公司营销总部冰洗采销管理中心采销经理、乐购仕事业部销售管理中心总监、连锁店事业部销售管理中心副总监、零售集团家电集团冰洗公司总裁、南京大区总经理、零售集团家电集团副总裁等职务，现任公司空调公司总裁。

徐仲，目前持有公司 115,900 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，徐仲不是失信被执行人。

6、柳赛，男，1987 年出生，本科，2009 年加入苏宁，1200 七期，曾任公司营销管理总部厨卫事业部经理、零售集团家电集团厨卫家装公司总裁助理、总裁等职务，现任公司厨卫公司总裁。

柳赛，目前持有公司 58,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，柳赛不是失信被执行人。

7、孙波，男，1981 年出生，本科，2004 年加入苏宁，1200 二期，曾任公司南京大区南京公司采购经理、南京公司营销中心副总监、南京公司总经理助理、长春大区总经理、青岛大区总经理等职务，现任公司冰洗公司总裁。

孙波，目前持有公司 34,300 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，孙波不是失信被执行人。

8、汪令军，男，1980 年出生，本科，2003 年加入苏宁，1200 一期，曾任公司南京大区南京公司采购经理、南京公司营销中心总监助理、南京大区镇江公司常务副总经理、平顶山大区总经理、郑州大区总经理等职务，现任公司智能互联公司总裁。

汪令军，目前持有公司 35,800 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，汪令军不是失信被执行人。

9、张奎，男，1984 年出生，本科，2014 年加入苏宁，曾任广东格兰仕集团业务总监，公司营销总部生活电器公司采销总监、苏宁拼购公司总经理等职务，现任公司易购主站运营总部社交云公司总裁、家乐福公司副总裁。

张奎，目前持有公司 57,100 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，张奎不是失信被执行人。

10、王葵，男，1989 年出生，本科，2011 年加入苏宁，1200 九期，曾任公司商品经营总部采购管理中心促销管理部经理、营销管理总部经营管理部供应管理经理、杭州苏宁易购公司营销中心总经理助理、猫宁公司类目运营事业部副总经理、总经理、猫宁公司总裁助理等职务，现任公司猫宁公司副总裁。

王葵，目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，王葵不是失信被执行人。

11、徐开闯，男，1984 年出生，本科，2008 年加入苏宁，1200 六期，曾任公司武汉大区武汉公司采购中心部长、襄阳公司采销部副经理、运营部经理、十堰公司总经理、宜昌公司总经理、佛山大区总经理、成都大区总经理等职务，现任公司线下运营总部总裁。

徐开闯，目前持有公司 70,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，徐开闯不是失信被执行人。

12、范怀伟，男，1980 年出生，本科，2015 年加入苏宁，曾任海信集团南京营销中心经理，公司营销管理总部黑电事业部经理、采销总监、深圳大区家电公司总经理、海口大区总经理、武汉大区总经理等职务，现任公司零售云公司总裁。

范怀伟，目前持有公司 35,900 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，范怀伟不是失信被执行人。

13、王振伟，男，1981 年出生，硕士，2005 年加入苏宁，1200 三期，曾任公司无锡大区无锡公司营销中心采销经理、总监助理，商品经营总部黑电事业部副总经理、营销总部 B2B 公司总经理、零售集团家电集团空调公司总裁、合肥大区总经理等职务，现任公司易采云公司总裁。

王振伟，目前持有公司 66,500 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，王振伟不是失信被执行人。

14、吴丁剑，男，1979 年出生，本科，2003 年加入苏宁，1200 一期，曾任公司无锡大区无锡公司采购经理、无锡公司营销中心总监助理、营销管理总部冰洗事业部总经理、营销总部总裁助理、南京大区总经理、广州大区总经理、零售集团家电集团总裁等职务，现任总部直属片区总裁。

吴丁剑，目前持有公司 139,200 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，吴丁剑不是失信被执行人。

15、徐海澜，男，1981 年出生，本科，2003 年加入苏宁，1200 一期，曾任公司上海大区上海公司采购经理、营销总部采购管理中心数码事业部副总经理、商品经营总部厨卫事业部总经理、上海大区常务副总经理、南京大区总经理等职务，现任公司上海大区总经理、东区总裁。

徐海澜，目前持有公司 92,300 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，徐海澜不是失信被执行人。

16、郝嘉，男，1981 年出生，本科，2004 年加入苏宁，1200 二期，曾任公司北京大区北京公司采销经理、北京大区总经理助理、副总经理等职务，现任公司北京大区总经理、北区总裁。

郝嘉，目前持有公司 91,400 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，郝嘉不是失信被执行人。

17、卞杨雨，男，1983 年出生，本科，2005 年加入苏宁，1200 三期，曾任公司南京大区南京公司采销经理、乐购仕（中国）南京公司副总经理、南京大区副总经理、芜湖大区、合肥大区、南京大区总经理等职务，现任公司重庆大区总经理、西区总裁。

卞杨雨，目前持有公司 57,200 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，卞杨雨不是失信被执行人。

18、戴冯军，男，1970 年出生，本科，1995 年加入苏宁，曾任公司总部业务部主任、安徽大区、大连大区、福州大区、武汉大区、深圳大区总经理等职务，现任公司广州大区总经理、南区总裁。

戴冯军，目前持有公司 57,100 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，戴冯军不是失信被执行人。

19、姚凯，男，1975 年出生，大专，1998 年加入苏宁，曾任公司北京大区总经理助理、浙江大区副总经理、西安大区、天津大区、郑州大区总经理、物流集团副总裁等职务，现任苏宁物流集团总裁，在公司子公司苏宁深创投基金管理（南京）有限公司任职董事长职务。

姚凯，目前持有公司 175,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公开查询，姚凯不是失信被执行人。

20、黄巍，女，1983 年出生，本科，2005 年加入苏宁，1200 三期，曾任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任、公司财务负责人等职务，现任公司董事会秘书，在公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司担任监事会主席职务。

黄巍女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

黄巍，目前持有公司 58,600 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；经公开查询，黄巍不是失信被执行人。

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-015

苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会已选举产生第八届监事会，全体监事同意豁免公司第八届监事会第一次会议通知时限，决定于 2023 年 4 月 6 日 15:40(公司 2023 年第一次临时股东大会结束后)以现场方式在本公司会议室召开公司第八届监事会第一次会议。

本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，与会监事一致推举孙为民先生主持本次会议，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举孙为民先生为公司第八届监事会主席，任期期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2023-013

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2023 年 4 月 6 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 2023 年 4 月 6 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 2023 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 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 号苏宁易购总部办公楼会议中心。

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：董事长黄明端先生。

6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 78 人，代表有表决权的股份数 6,205,968,359 股，占公司有表决权股份总数的 67.393%，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代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数为 3,607,406,743 股，占公司有表决权股份总数的 39.175%；其中，参加表决的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共 3 人，代表有表决权股份数为 4,669,603 股，占公司有表决权股份总数的 0.051%。

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 74 人，代表有表决权的股份数 2,598,561,616 股，占公司有表决权股份总数的 28.219%；其中，参加表决的中小股东共 72 人，代表有表决权股份数为 217,484,689 股，占公司有表决权股份总数的 2.362%。

会议由公司董事长黄明端先生主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

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，提案 1 至提案 3 实行累积投票制。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案：

提案 1：《关于换届选举非独立董事的议案》

1、选举任峻先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,192,848,595 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.789%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,034,528 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.094%。

任峻先生当选为第八届董事会非独立董事。

2、选举胡晓女士为非独立董事

表决结果：赞成票 6,206,111,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.002%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 222,297,732 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.065%。

胡晓女士当选为第八届董事会非独立董事。

3、选举贾红刚先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,193,004,586 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.791%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,190,519 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.165%。

贾红刚先生当选为第八届董事会非独立董事。

4、选举张康阳先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,189,103,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.728%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 205,289,236 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 92.408%。

张康阳先生当选为第八届董事会非独立董事。

5、选举关成华先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,205,569,095 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.994%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 221,755,028 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.820%。

关成华先生当选为第八届董事会非独立董事。

6、选举陆俊先生为非独立董事

表决结果：赞成票 6,191,397,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.765%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 207,583,724 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 93.441%。

陆俊先生当选为第八届董事会非独立董事。

提案 2：《关于换届选举独立董事的议案》

1、选举陈志斌先生为独立董事

表决结果：赞成票 6,198,309,274 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.877%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 214,495,207 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 96.552%。

陈志斌先生当选为第八届董事会独立董事。

2、选举杨波先生为独立董事

表决结果：赞成票 6,193,358,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.797%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,544,802 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.324%。

杨波先生当选为第八届董事会独立董事。

3、选举冯永强先生为独立董事

表决结果：赞成票 6,193,119,368 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.793%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 209,305,301 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 94.216%。

冯永强先生当选为第八届董事会独立董事。

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总计未超过公司董事总数的二分之一。

提案 3：《关于换届选举非职工监事的议案》

1、选举孙为民先生为非职工监事

表决结果：赞成票 6,191,690,540 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.770%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 207,876,473 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 93.573%。

孙为民先生当选为第八届监事会非职工监事。

2、选举胡苏迪先生为非职工监事

表决结果：赞成票 6,196,601,143 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.849%。

其中中小投资者的表决情况为：赞成票 212,787,076 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 95.783%。

胡苏迪先生当选为第八届监事会非职工监事。

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林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”

五、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。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-029

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告

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。

特别提示：

● 截至 2023 年 4 月 6 日，公司股票在连续 30 个交易日中已出现连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（41.50 元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正条件。

● 经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“天赐转债”的转股价格，且未来六个月（2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 7 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善、赵经纬、韩恒作为“天赐转债”持有人，回避表决。具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期日（2027 年 9 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的“天赐转债”的初始转股价格为 48.82 元/股，截至本公告披露日，“天赐转债”转股价格未发生变化。

二、转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2023 年 4 月 6 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（41.50 元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日）内，如再次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 7 日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-028

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议的公告

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。

2023 年 4 月 6 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于不向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

截至 2023 年 4 月 6 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（41.50 元/股）的情形，已触发“天赐转债”转股价格向下修正的条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“天赐转债”的转股价格向下修正的权利，且未来六个月（2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日）内，如再次触发“天赐转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 7 日重新起算，若再次触发“天赐转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。

董事徐金富、顾斌、徐三善、赵经纬、韩恒作为“天赐转债”持有人，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于不向下修正“天赐转债”转股价格公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日

股票代码：300596

天津利安隆新材料股份有限公司 2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,619,667 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.44 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	利安隆	股票代码	300596
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢金桃	刘佳	
办公地址	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 4 层	天津市南开区华苑产业区开华道 20 号 F 座 4 层	
传真	022-83718815	022-83718815	
电话	022-83718775	022-83718775	
电子信箱	sec@rianlon.com	sec@rianlon.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉持长期可持续发展理念，打造百年利安隆，规划布局了三大板块业务，形成了核心业