

我爱我家控股集团股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 暨监事会换届选举公告

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

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“我爱我家”、“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十九次会议通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式书面送达全体监事。会议在监事会主席解萍女士的主持下，于 2020 年 7 月 16 日以现场会议和电话会议相结合的方式，在昆明市东风西路 1 号新纪元广场 C 座 12 楼会议室召开。本次监事会应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第十届监事会仍由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

根据公司章程规定的监事提名方式和程序，经相关股东和公司监事会推荐，公司第九届监事会同意提名高志凌先生、刘中锡先生、刘慧女士作为公司第十届监事会的非职工代表监事候选人提交股东大会选举。其中，刘中锡先生作为公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司股票 73,033,706 股，占本公司总股本的 3.10%）推荐的非职工代表监事候选人。

经审慎核查，公司监事会认为上述候选人的推荐、提名及选举程序符合有关

法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述候选人具备履行相应职责所必需的工作经验，其任职资格和条件符合《公司法》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

上述《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》将提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制方式选举产生公司第十届监事会非职工代表监事。

公司2020年7月16日召开第五届三次职工代表大会第六次职工代表组长联席扩大会议，选举葛欣女士、张敏女士为第十届监事会职工代表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司股东大会审议通过监事会换届选举事项之日起三年。非职工代表监事候选人和职工代表监事简历附后。

根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第九届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任，届时，公司第九届监事会职工监事、监事会主席解萍女士因任期届满，卸任职工监事及监事会主席职务。解萍女士卸任上述职务后仍担任公司董事会办公室主任及证券事务代表职务。解萍女士未持有本公司股份。本公司及监事会对解萍女士担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所做的努力表示感谢。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2020年7月18日

附件：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

1. 非职工代表监事候选人简历

高志凌，男，生于1984年。上海城市管理学院经济管理系专科学历。2011年至2012年任佳兆业集团上海分公司销售经理，2013年至2015年任上海中万置业房地产有限公司市场及客户服务部经理；2015年至今任昆明百货大楼投资控股有限公司地产综合事业部营销部销售总监；2018年12月至今任上海我爱我家房地产经纪有限公司新房事业部总经理；2017年8月至今任我爱我家监事。

截止本披露日，高志凌先生未持有本公司股份，其配偶持有本公司股票1,950股，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。

刘中锡，男，生于1977年。浙江工商大学营销管理硕士，具备律师执业资格。历任中国民生银行股份有限公司地产金融事业部苏州分部副总监，杭州银行绍兴分行行长、党委书记。2016年10月至2018年1月任海尔集团财务有限责任公司总经理；2018年2月至今任海尔金融保理（重庆）有限公司总经理、执行董事，2017年12月至今任天津海立方投资管理（天津）有限公司（该公司持有本公司股票73,033,706股，占本公司总股本的3.10%）法人代表、执行董事、总经理，同时兼任海尔集团（青岛）金融控股有限公司董事和湖南潭州教育网络科技有限公司董事；2019年4月至今任我爱我家监事。

截止本披露日，刘中锡先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。

刘慧，女，生于 1978 年。东北大学法学学士，澳大利亚麦考瑞大学商业金融硕士，具有法律职业资格证。历任北京观韬律师事务所律师、北京润明律师事务所资深律师、北京链家房地产经纪有限公司法务经理、火球（上海）信息技术有限公司法务总监。2019 年 2 月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司法务总监；2020 年 6 月至今任本公司监事。

截止本披露日，刘慧女士未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。

2. 职工代表监事简历

葛欣，女，生于 1983 年。长春工业大学工学与经济学双学士、理学硕士，具备证券从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格证书。历任北京当升材料科技股份有限公司总经办主任、北京容百投资控股有限公司运营总监、瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长。2018 年 11 月进入我爱我家，历任总裁办主任，2020 年 2 月至今任董事会办公室主任。

截止本披露日，葛欣女士未持有本公司股份，其配偶持有本公司股票 2,000 股。其与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。

张敏，女，生于 1971 年。首都经贸大学在职研究生，助理政工师，企业文化师。1990 年进入我爱我家，曾任公司团委书记、党办主任、工会副主席、党

委副书记、纪委书记、企业文化部经理、营销中心副总经理；江苏百大房地产公司副总经理，物业公司总经理，云物业副总经理等职。2014 年至今，任公司全资子公司昆明百货大楼投资控股有限公司党委书记、工会主席、党群工作部总经理；2014 年至今，任本公司监事会职工代表监事； 2016 年起兼任昆明百货集团党委书记、副总经理。兼任政协昆明市第十三届委员会委员、云南省总工会第十二届委员会常务委员。

截止本披露日，张敏女士未持有本公司股份，其配偶持有本公司股票 2,900 股。其与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人及本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。