

我爱我家控股集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2019年4月17日收到监事严飞飞女士提交的书面辞职申请。严飞飞女士系本公司股东天津海立方舟投资管理有限公司推荐监事，因其在股东单位的工作变动原因，其提出辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，严飞飞女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，其辞职申请已自送达监事会时生效。

鉴于严飞飞女士上述辞职，为确保监事会的正常运作，公司须根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，尽快完成监事会成员的补选工作。公司于2019年4月18日召开第九届监事会第二十次会议审议了增补监事事项，会议具体情况如下：

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第二十次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式书面送达全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2019年4月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际以通讯表决方式出席会议监事3人。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3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》

鉴于原监事严飞飞女士上述辞职，公司股东天津海立方舟投资管理有限公司（持有本公司无限售条件流通股股份73,033,706股，占本公司总股本的3.10%）

推荐刘中锡先生为公司第九届监事会监事候选人；同时鉴于公司原监事郑小海先生因工作原因于 2018 年 12 月 12 日申请辞去监事职务，公司第九届监事会推荐张良清先生为公司第九届监事会监事候选人。经审慎核查，公司第九届监事会同意提名刘中锡先生和张良清先生为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司 2018 年年度股东大会采取累积投票制方式进行选举。本次增补监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。上述监事候选人简历附后。

监事会认为上述候选人推荐和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定，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《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》及公司章程等相关规定的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

上述议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

上述监事辞职及增补监事事项具体内容详见本公司 2019 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》（2019-045 号）。

三、备查文件

1. 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次会议决议；
2. 严飞飞女士辞职申请。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 19 日

附件：监事候选人简历

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舟投资管理有限公司法人代表、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、青岛海寓汇信息科技有限公司董事和湖南潭州教育网络科技有限公司董事。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%。

截止本披露日刘中锡先生未持有本公司股份，除上述情况外，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；不是失信被执行人；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，不存在不得担任公司监事的情形。

张良清，男，生于1977年。武汉大学应用物理专业本科学历，注册会计师。历任信永中和会计师事务所有限公司审计经理，毕马威企业咨询（中国）有限公司副总监。2017年8月至2018年12月任盈德气体集团有限公司审计总监。2019年1月至今任我爱我家控股集团股份有限公司内控总监。

截止本披露日，张良清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、实际控制人、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；不是失信被执行人；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，不存在不得担任公司监事的情形。