

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告暨监事会完成换届选举 及选举监事会主席的公告**

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“我爱我家”、“本公司”或“公司”）于2020年8月5日召开2020年第二次临时股东大会，进行了监事会换届选举。由股东大会以累积投票方式选举出高志凌先生、刘中锡先生、刘慧女士3名非职工代表监事。上述3名非职工代表监事与公司2020年7月16日召开的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出的葛欣女士、张敏女士2名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。第十届监事会监事简历详见附件。

股东大会结束后，公司即召开第十届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。相关具体情况如下：

### **一、监事会会议召开情况**

公司于2020年7月24日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第一次会议的书面通知。会议于2020年8月5日下午17:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名。与会监事一致推举监事葛欣女士主持会议。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、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**

经过与会监事充分讨论与审议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

会议选举葛欣女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第十届监事会任期届满止。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2020年8月6日

## 附件：第十届监事会非职工代表监事及职工代表监事简历

### 1. 非职工代表监事简历

**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 月至今任我爱我家监事。

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，2020 年 8 月起任我爱我家职工代表监事、监事会主席。

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 年至今任我爱我家职工代表监事；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。