

**我爱我家控股集团股份有限公司**  
**第十一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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“我爱我家”）第十届监事会任期即将届满，公司2023年8月4日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了公司监事会换届选举的相关议案，以累积投票方式选举出肖洋先生、刘中锡先生、许娜女士3名非职工代表监事。上述3名非职工代表监事与公司2023年7月18日召开的第五届五次职工代表大会第一次职工代表组长联席扩大会议选举出的刘波女士、张敏女士2名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，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。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。第十一届监事会监事简历详见附件。

本次股东大会完成监事会换届选举后，公司即召开第十一届监事会第一次会议，选举了公司监事会主席。具体情况如下：

**一、监事会会议召开情况**

公司第十一届监事会第一次会议通知于2023年7月24日以电子邮件方式书面发出。会议于2023年8月4日以现场会议和线上会议相结合的方式，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。本次监事会应到会监事5名，实际到会监事5名，与会监事一致推举监事肖洋先生主持会议，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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

会议选举肖洋先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一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

2023 年 8 月 5 日

## 附件：第十一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

**肖洋**，男，生于1978年。同济大学土木工程学院本科学历。2000年至今任本公司全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理；2023年3月至今任我爱我家监事、监事会主席。

截止目前，肖洋先生未持有本公司股票；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.26%。其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以用本公司其他董事、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《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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1月至2022年任海尔金融保理（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（持有本公司股票70,047,006股，占本公司总股本的2.97%）法人代表、执行董事、总经理，同时兼任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司董事、湖南潭州教育网络科技有限公司董事和山子高科技股份有限公司董事；2019年4月至今任我爱我家监事。

除上述情况外，截止目前，刘中锡先生未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、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《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

**许娜**，女，生于1985年。哈尔滨师范大学教育管理本科学历，北京大学EMBA在读。历任北京思源创新房地产经纪有限公司招聘经理。2014年4月至今任北京我爱我家房地产经纪有限公司副总经理，2023年6月起兼任集团人力行政中心高级总监，2021年11月至今任我爱我家监事。

截止目前，许娜女士持有本公司股票 9,100 股（占总股本的 0.0004%）；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 0.43%。许娜女士与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、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《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

**刘波**，女，生于 1981 年。中国人民大学会计本科学历，管理学学士。历任北京蓝色光标品牌顾问有限公司高级经理，北京链家房地产经纪有限公司高级经理。2019 年 1 月至今任我爱我家公共关系中心总监；2021 年 8 月至今任我爱我家职工代表监事。

截止目前，刘波女士未直接持有本公司股票；通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为 0.43%。刘波女士与持有本公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、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《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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，企业文化师。1990年进入公司，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；曾任昆明百货集团党委书记、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年至今任公司职工代表监事。

截止目前，张敏女士未持有本公司股票，其与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及本公司其他董事、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《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。