

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-065号 我爱我家控股集团股份有限公司2020年第二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。 特别提示: - 1.本次股东大会未收到网络投票的情况,经公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议同意,董事会议决撤销对第十届董事会独立董事候选人胡慧女士的提名,并取消公司2020年第二次临时股东大会第二项提案《关于选举公司换届换届选举独立董事的议案》;第二议案2《关于选举单慧慧女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案》;公司董事会于2020年7月30日发出了《关于取消2020年第二次临时股东大会第二项提案暨召开2020年第二次临时股东大会通知的更新公告》(2020-069号)。 - 2.本次股东大会无无法决提案的情况。 - 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2020年8月5日(星期三)14:00开始。 (2)网络投票时间:2020年8月5日(星期三): 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月5日:15:05-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年8月5日:15:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院9号楼层我爱我家会议室。

三、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

4.召集人:公司第九届董事会。

5.现场会议主持人:董事长谢勇先生。

6.本次会议的主持人、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场出席和通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数量572,293,703股,占公司有表决权股份总数的24.6611%(经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过,公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。截至股权登记日2020年7月30日,公司总股本为24,365,500,851股,其中公司已回购的股份数量为34,883,973股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权股份数量为22,320,630,878股)。

2.出席股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数量529,953,190股,占公司持有表决权股份总数的22.5336%。

3.网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共3人,代表有表决权的股份数量42,340,513股,占公司有表决权股份总数的1.8245%。

4.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

出席本次股东大会的中小股东共5人,代表有表决权的股份数量70,264,014股,占公司有表决权股份总数的3.0278%。

5.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席并见证了会议。

二、提案审议和表决情况

提交本次股东大会审议的提案均采取累积投票制进行表决;本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式对提交审议了决议。具体表决情况如下:

1.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举谢勇先生、文彬先生、代文娟女士、郑小海先生、黄金晶女士、解辉女士为公司第十届董事会的非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表决权股份股份总数的比例
1.01	关于选举单慧慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,039,853	99.9566%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,010,164	99.6387%	
1.02	关于选举文彬先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,098,463	99.9569%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,068,764	99.7221%	
1.03	关于选举代文娟女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,039,853	99.9566%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,010,164	99.6387%	
1.04	关于选举郑小海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,098,463	99.9569%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,068,764	99.7221%	
1.06	关于选举黄金晶女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,098,463	99.9569%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,068,764	99.7221%	

2.审议通过《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举徐建军先生、陈苏勤女士作为公司第十届董事会的独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表决权股份股份总数的比例
2.01	关于选举徐建军先生为公司第十届董事会独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,098,463	99.9569%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,068,764	99.7221%	
2.02	关于选举陈苏勤女士为公司第十届董事会独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,439,363	100.0389%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,457,264	100.2750%	

3.审议通过《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议以累积投票的方式选举刘中辉先生、刘中辉先生、刘慧女士为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

议案序号	议案名称	出席股东	代表有表决权的股份数量(股)	股份数量(股)	占代表有表决权股份股份总数的比例
3.01	关于选举单慧慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,439,363	100.0389%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,457,264	100.2750%	
3.02	关于选举刘中辉先生为公司第十届董事会非职工代表监事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,039,853	99.9566%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,010,164	99.6387%	
3.03	关于选举刘慧女士为公司第十届董事会非职工代表监事的议案	出席本次会议有表决权股东	572,293,703	572,039,853	99.9566%
	其中:出席会议的中小股东	70,264,014	70,010,164	99.6387%	

三、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所;

2.律师姓名:吴斌、宋元治;

3.法律意见书结论性意见:

我爱我家本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第二次临时股东大会决议;

2.北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-066号 我爱我家控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于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”)第九届董事会任期届满,公司将进行董事会换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司2020年7月16日召开的第九届董事会第五十一次会议提名了谢勇先生等6名非独立董事候选

人及徐建军先生、单慧慧女士、陈苏勤女士3名独立董事候选人提交公司2020年第二次临时股东大会选

举。之后,单慧慧女士提出因个人工作原因不再作为公司独立董事候选人的申请,公司2020年7月28日召开的第九届董事会第五十二次会议决议撤销对单慧慧女士第十届董事会独立董事候选人的提名,并取消原拟提交2020年第二次临时股东大会审议的《关于选举单慧慧女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案》。2020年8月5日,公司召开2020年第二次临时股东大会以累积投票方式选举出谢勇先生、文彬先生、代文娟女士、郑小海先生、黄金晶女士、解辉女士6名非独立董事及徐建军先生、陈苏勤女士2名独立董事。

组成第十届董事会,任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。

自2020年第二次临时股东大会完成换届选举后,公司第九届董事会董事秦岭先生、独立董事陈立平先生因任期届满,分别终止担任董事及独立董事职务。鉴于董事会已根据单慧慧女士的意愿撤销对其独立董事候选人入提,公司需新增增补一名独立董事候选人,并于2020年7月28日召开第九届董事会第五十二次会议提名常明先生为独立董事候选人,该提名拟提交2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会于2020年8月17日选举常明先生为第十届董事会独立董事期间,将导致公司阶段性独立董事人数少于董事会成员的三分之二,且独立董事中没有会计专业人士。根据相关规定,为确保董事会的正常运作,在此期间,第九届董事会的现任会计专业独立董事姚宁先生将继续履行独立董事职责,直至选举常明先生为公司第十届董事会独立董事的议案经股东大会审议通过之日起方可自动卸任。秦岭先生、陈立平先生和姚宁先生均未持有公司股份,分别卸任上述职务后,将不在公司担任其他职务。本公司及董事会对秦岭先生、陈立平先生、姚宁先生在担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示感谢。

公司第九届董事会董事、副总裁、董事会秘书文彬先生因任期届满,在董事会换届选举后不再担任副总裁、董事会秘书职务,仍将担任公司第十届董事会董事职务。截至本公告披露日,文彬先生持有本公司股份42,818股,其均将按相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定对所持股份进行处置。本公司及董事会对文彬先生在担任副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示感谢。

股东大会高级管理人员等相关部门。公司监事会中,未有由职工代表担任的董事,兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。相关具体情况如下:

一、董事会会议召开情况

公司于2020年7月24日以电子邮件方式向相关人员发出召开第十届董事会第一次会议的书而通知。会议于2020年8月5日于下午16:00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9号楼会议室召开。会议应到董事5名,实际到会董事5名,与会董事一致推举董事谢勇先生为主持人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

会议选举谢勇先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的相关规定,公司第十届董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会完成换届选举后,根据公司章程及公司《董事会有专门委员会议事规则》等相关规定,董事会对公司各专门委员会及召集人进行了选举。各专门委员会组成及委员具体组成如下:

(1)董事会战略与投资委员会:谢勇董事(召集人)、徐建军独立董事、陈苏勤独立董事、姚宁独立董事、代文娟董事、解辉董事

(2)董事会审计委员会:姚宁独立董事(召集人)、徐建军独立董事、陈苏勤独立董事、代文娟董事

(3)董事会提名委员会:徐建军独立董事(召集人)、谢勇董事、陈苏勤独立董事、姚宁独立董事、解萍董事

(4)董事会薪酬与考核委员会:陈苏勤独(召集人)、谢勇董事、徐建军独立董事、姚宁独立董事、代文娟董事

自选举常明先生为公司第十届董事会董事的议案经2020年8月17日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过2时,姚宁先生自动卸任独立董事职务及董事会专门委员会的相关委员及召集人职务,其在任期间在公司中的相关委员及召集人职务由常明先生接任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于续聘公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会审核,董事会同意续聘谢勇先生为公司总裁。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》

根据公司业务经营需要,经总裁提名,并由董事会提名委员会审核,董事会同意聘任段晓先生、潘旌女士、代文娟女士、陈殿刚先生、何洋女士、朱薇女士、刘东颖女士、卢俊先生、李东梅女士、卢祖女士为公司副总裁;同意聘任副总裁代文娟女士同时担任公司审计部总经理;同意聘任副总裁何洋女士同时担任公司财务总监、财务负责人;同意聘任副总裁刘东颖女士同时担任公司CFO(首席信息官)。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定,董事会同意聘任李亚君女士担任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会提名委员会对上述相关聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真考核,认为上述聘任人员具备履行相应职务所需的工作经验,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格和条件。公司聘任上述高级管理人员及审计部总经理职务事项发表了同意的意见,具体内容详见见本公告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员及审计部总经理的意见书》。

本次选举及聘任的相关人员的任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会任期届满止。

第十届董事会董事及本次选举、聘任相关人员的简历详见本公告之附件一;董事会秘书和财务事务代表的联系方式详见本公告之附件二。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议;

2.独立董事关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的履职情况书。

特此公告。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-067号 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7月5日召开2020年第二次临时股东大会,进行《监事会换届选举》。由股东大会以累积投票方式选举出高志敏女士、刘中辉先生、刘慧女士3名职工代表监事。上述3名职工代表监事于公司2020年7月16日召开的第五届十次职工代表大会第六次职工代表组联席会议审议通过高志敏女士、张敏女士3名职工代表监事共同组成第十届监事会,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。第十届监事会会议事项详见前报。 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而通知。会议于2020年8月5日于下午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9号楼会议室召开。会议应到监事6名,实际到会监事6名,与会监事一致推举董事谢勇女士主持会议。会议审议通过了如下议案。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、规范性文件及公司章程的规定。

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的议案》

会议选举高敏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。

证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2020-067号 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7月5日召开2020年第二次临时股东大会,进行《监事会换届选举》。由股东大会以累积投票方式选举出高志敏女士、刘中辉先生、刘慧女士3名职工代表监事。上述3名职工代表监事于公司2020年7月16日召开的第五届十次职工代表大会第六次职工代表组联席会议审议通过高志敏女士、张敏女士3名职工代表监事共同组成第十届监事会,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。第十届监事会会议事项详见前报。 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而通知。会议于2020年8月5日于下午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9号楼会议室召开。会议应到监事6名,实际到会监事6名,与会监事一致推举董事谢勇女士主持会议。会议审议通过了如下议案。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、规范性文件及公司章程等要求的任职资格和条件。

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的议案》

会议选举高敏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。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

何洋女士,生于1976年,中欧国际工商学院EMBA,浙江工商大学学士,具备全国房地产经纪人执业资格。2005年3月至今任杭州我爱我家房地产经纪有限公司总经理。2018年4月至今任我爱我家副总裁。

代文娟,请见非独立董事简历。

陈殿刚,生于1976年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

李东梅女士,生于1973年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

何洋女士,生于1976年,中欧国际工商学院EMBA,浙江工商大学学士,具备全国房地产经纪人执业资格。2005年3月至今任杭州我爱我家房地产经纪有限公司总经理。2018年4月至今任我爱我家副总裁。

代文娟,请见非独立董事简历。

陈殿刚先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

李东梅女士,生于1973年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

李东梅女士,生于1973年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

何洋女士,生于1976年,中欧国际工商学院EMBA,浙江工商大学学士,具备全国房地产经纪人执业资格。2005年3月至今任杭州我爱我家房地产经纪有限公司总经理。2018年4月至今任我爱我家副总裁。

代文娟,请见非独立董事简历。

陈殿刚先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

李东梅女士,生于1973年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

李东梅女士,生于1973年,大学学历。曾任昆明工业品贸易中心采购助理;1997年7月进入公司,历任昆明百货大楼(集团)家电内购处开远站经理、副总经理、总经理,昆明百货大楼公司副总经理,我爱我家总裁助理;2015年7月至今任昆明百货大楼投资有限公司商业综合事业部总经理,2014年8月至今任我爱我家副总裁。

截止本公告日,段晓先生未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

潘旌女士,生于1974年,上海交通大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

卢俊先生,生于1960年,澳门科技大学工商管理硕士,高级经济师,历任海通证券股份有限公司综合管理部、总经理办公室、上海分公司、机构业务等部门总经理,海通新能源产业基金董事长,海通点金金融服务有限责任公司董事长,海通创新资本管理有限公司董事长,海通证券资产管理部董事,海通证券董事等职务;2016年9月至今任中国招商股权投资管理有限公司联席总裁;2019年7月至今任深圳中国光大科技投资有限公司董事,2020年8月起任我爱我家独立董事。

截止本公告日,陈苏勤女士未持有本公司股份,其持有本公司5%以上股份的股东及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,不存在因涉嫌违法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