

证券代码：000560

证券简称：我爱我家

公告编号：2018-061 号

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告**

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。

### **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“公司”或“我爱我家”）于 2018 年 5 月 25 日分别以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第十三次会议的通知。会议于 2018 年 6 月 6 日下午 16:30 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 号公司会议室召开。本次监事会应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由监事郑小海先生主持，本次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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

会议选举郑小海先生为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会期满。郑小海先生简历详见附件。

### **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十三次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 7 日

## **附件：第九届监事会主席简历**

郑小海，男，生于1979年。北京大学经济学学士，浙江工业大学工学学士。2002年9月至2014年9月任职温州大学计算机工程师；2014年10月至今任宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）（该公司持有本公司股票64,396,278股，占本公司总股本的3.55%）执行事务合伙人；2015年9月至今任公司商业综合事业部电商中心总经理，2016年5月至今任我爱我家监事。

截止披露日，除上述情况外，郑小海先生与其他持有本公司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；其未持有本公司股份；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。