

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第三屆監事會第十一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
郭丙合
副董事長

中國上海，2019年11月5日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、徐國峰、靖捷及徐宏；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯及趙崇佚。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第三届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次临时会议以电子邮件方式于2019年10月28日发出通知和会议材料，并于2019年11月5日以通讯方式召开。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会独立监事候选人的议案》

经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司推荐，监事会审查了陈岗先生及郑洪涛先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及兼职等情况，认为陈岗先生及郑洪涛先生符合相关法律法规以及《公司章程》所规定的关于独立监事的任职资格，同意提名陈岗先生及郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事候选人。

陈岗先生及郑洪涛先生将于公司股东大会审议通过后和公司签订《监事服务合同》，任期为自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满之次日（即2019年12月30日）起三年。根据《监事服务合同》，陈岗先生及郑洪涛先生在担任公司独立监事期间将分别领取独立监事津贴为税前每年人民币18万元。

涉及当事人监事提名和薪酬时，该监事进行了回避表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第四届监事会独立监事候选人陈岗先生的提名和薪酬，陈岗先生在审议该议案时进行了回避表决。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了第四届监事会独立监事候选人郑洪涛先生的提名和薪酬，郑洪涛先生在审议该议案时进行了回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
上述两名独立监事简历附后。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2019年11月6日

附件：公司第四届监事会独立监事候选人简历

1、陈岗先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外居留权。陈先生于2016年1月加入本公司，任本公司独立监事。加入本公司前，陈先生曾于2001年7月到2006年8月，在联合证券（已更名为华泰联合证券）投资银行总部，先后担任高级经理、业务董事、投行四部（上海）总经理；2006年8月到2007年2月，在中信建投证券并购融资总部，任总经理助理兼上海部负责人；2007年2月到2010年1月，在齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理。2010年2月到2016年12月，先后担任中山证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理；2017年1月到2018年9月担任联储证券有限责任公司副总裁兼投资银行总部总经理；2018年10月开始担任上海蓝爵投资管理有限公司管理合伙人。陈先生于1998年7月于北京邮电大学科技英语专业毕业，获工学学士学位；2001年7月于复旦大学经济学院完成金融学课程，获经济学硕士学位；2009年7月于复旦大学经济学院完成世界经济课程，获经济学博士学位；于2012年7月在复旦大学国际关系与公共事务学院从事政治学博士后研究并出站。陈先生兼任上海京颐科技股份有限公司独立董事、奕通信息科技(上海)股份有限公司独立董事、复旦大学证券研究所副所长、亚洲人文与自然研究院（澳门）艺术品金融研究所所长、中国民主建国会上海金融工作委员会副主任委员，陈先生于2004年11月获得上海注册会计师协会认证的注册会计师，2018年3月被中国注册会计师协会认定为资深注册会计师（中国第三批）；于2004年成为中国证券市场首批保荐代表人；于2009年9月，获江苏省人事厅认定为高级经济师；2017年国际会计师公会AIA认定陈先生为国际注册审计师；于2018年9月获得APMI管理会计师（资深级）资格。

陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、郑洪涛先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权。郑先生于2016年1月加入本公司，任本公司独立监事。郑先生在北京国家会计学院从事教学和科研工作，担任法人治理与风险控制中心主任。自1995年7月至1996年12月，郑先生在广东仲恺技术经济学院担任教师；自1997年1月至1997年10月，郑先生在农业部农村经济研究中心担任研究人员；自1997年10月至1998

年9月，郑洪涛先生在光大证券股份有限公司投资银行部担任投资项目经理；郑洪涛先生现兼任中核苏阀科技实业股份有限公司、北京无线天利移动信息技术股份有限公司、启明星辰信息技术集团股份有限公司、中水集团远洋股份有限公司的独立董事。郑先生于2010年2月被中华人民共和国财政部评为教授。郑先生自2002年7月至2006年12月在中南财经政法大学从事金融学博士后研究工作；于2001年6月毕业于华中农业大学，获得农业经济学博士学位；于1995年6月，获得农学硕士学位。

郑先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。