

证券代码：000815

证券简称：美利纸业

公告编号：2016-063

## 中冶美利纸业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年7月14日（星期四）下午18点50分在北京华一控股大厦15楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事任小平先生主持，会议审议并通过了如下事项：

选举任小平先生担任本公司第七届监事会主席，任期三年（简历见附件）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016年7月16日

### 附 件：

任小平：男，1972年生，管理学硕士，教授，注册会计师。2003年5月至2014年9月历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任、副教授、教授；2014年9月至今任中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。截止目前没有持有公司股票，没有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。