

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2024—037

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年4月29日（星期一）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2024年4月25日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

关于提名嵯昊先生为公司第九届监事会监事候选人的议案

经公司大股东中冶纸业集团有限公司提名，监事会同意嵯昊先生作为监事候选人提交公司股东大会选举，嵯昊先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2024年4月30日

监事候选人简历：

糕昊：男，1978年10月出生，硕士。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部副经理；佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司副总经理；广西华桂林浆纸有限公司；广西华桂林业有限公司总经理；中国纸业投资有限公司纤维原料部经理；泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理；岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司党委委员。2024年4月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事会主席。未持有公司股票。与公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，糕昊先生不是失信被执行人，符合有关法律、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》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。