

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—036

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”)第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日在公司四楼1#会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年4月25日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长张春华先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名马东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名金晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审

议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、关于提名田生文先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、关于聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师）的议案

公司董事会同意聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024—038）。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

董事候选人及财务总监（总会计师）简历：

马东：男，1969年出生，中共党员。1990年12月进入国家监察部工作，1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸业投资有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019年9月5日至2023年2月2日任公司第八届监事会主席，同时历任中国纸业投资有限公司风险管理部总经理，泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书记。2021年至2024年3月任中国诚通生态有限公司党支部副书记、董事、总经理。2024年3月至今担任中国纸业投资有限公司专职派出董事。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董事的情形。马东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。

金晖：男，1970年出生，经济学和文学双学士学位。先后担任

中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理；广西贺州华桂浆纸有限公司副总经理；中国纸业投资总公司运营部副总经理；中国纸业圭亚那项目组组长。2017年起任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理，2022年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理。2023年3月至今，任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产业培育部总经理。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董事的情形。金晖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。

田生文：男，1965年出生，本科学历。2014年9月至2018年8月任公司总经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人。2019年3月至今，先后担任中国纸业投资有限公司风险管理部副总经理、风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经理。2018年8月至2023年8月任中冶纸业集团有限公司总经理。2023年8月至今任中冶纸业集团有限公司党委副书记、总经理。2024年1月至今兼任山东银河瑞雪纸业有限公司执行董事。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董事的情形。田生文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。

钟秋生：1977年10月出生，硕士研究生，会计师。2017年7月至2024年4月担任岳阳林纸股份有限公司财务总监。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。曾兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。未持有公司股票。与公司不存在关联关系；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高级管理人员的情形。钟秋生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。