

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2025-031

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年4月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。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：

1. 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一季度报告

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025—030）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管理制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于提名杨鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）

上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。通过股东会选举成为独立董事后，杨鹏先生的任期至本届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人进行了资格审查，并发表了同意意见。

本议案尚须经本公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025—033）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日

独立董事候选人简历：

杨鹏：男，1971年9月出生，清华大学工商管理硕士。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，石药创新制药股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司独立董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派董事，中国再保险(集团)股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理。

杨鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到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，也不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。