

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2016-066

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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) 第七届董事会第二次会议以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2016年8月3日以邮件方式送达各位董事、监事及部分高级管理人员，表决截止时间为2016年8月5日中午12点。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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：

一、董事会根据总经理提名聘任周湘红先生担任公司副总经理兼总工程师，任期三年（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

二、董事会根据总经理提名聘任丁国强先生担任公司副总经理兼总会计师，任期三年（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

三、董事会根据总经理提名聘任杨晓刚先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

四、董事会根据总经理提名聘任傅强先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

中冶美利云产业投资股份有限公司

2016 年 8 月 6 日

简历：

周湘红：男，1964 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2007 年至 2008 年任泰格林纸集团怀化 40 万吨制浆项目副指挥长；2009 年至 2013 年 5 月任泰格林纸集团副总工程师；2013 年 5 月 17 日至今任公司副总经理、总工程师。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁国强：男，1984 年出生，大学本科，注册会计师。2006 年 9 月至 2010 年 5 月，先后在中国物资开发投资总公司、珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司从事财务管理工作；2010 年 6 月至 2013 年 5 月，任中国纸业投资有限公司财务管理部主管、副经理；2013 年 5 月 17 日至今任公司总会计师；2013 年 11 月至今担任宁夏美利纸业集团环保节能有限公司监事；2015 年 8 月 17 日至今担任公司全资子公司宁夏美利纸业板纸有限公司法定代表人；2015 年 11 月 26 日至 2016 年 7 月 13 日任公司第六届董事会秘书。2016 年 7 月 14 日起任公司第七届董事会秘书。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨晓刚：男，1968年出生，本科学历。曾任珠海格力电器科技有限公司副总经理，广州柯兰特热能科技有限公司董事、副总经理，广东华凌中央空调公司副总经理，赛伯乐国能科技有限公司总经理，赛伯乐投资集团合伙人。2016年7月18日至今担任公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司总经理、法定代表人。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

傅强：男，1968年出生，研究生学历。曾任中国科学技术大学实业总公司副总经理，合肥华西科技开发有限公司总经理，新疆鑫锦华硅业有限公司董事长兼总经理，赛伯乐投资集团合伙人，赛伯乐绿科西北区总经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。