

## 中冶美利云产业投资股份有限公司

### 关于调整第七届董事会部分专门委员会委员的公告

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。

由于公司第七届董事会换届选举时，董事会成员暂缺一名独立董事，原公司独立董事张小盟女士继续履行独立董事义务并继续担任部分专业委员会委员。经公司第七届董事会第七次会议及公司 2016 年度股东大会审议通过，陈尚义先生被选举为公司第七届董事会独立董事。现拟对战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整，具体如下：

#### 调整前：

##### 一、 第七届董事会战略委员会成员

许仕清先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、张小盟女士和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员。

##### 二、 第七届董事会薪酬与考核委员会成员

张小盟女士、刘景省先生和田生文先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，张小盟女士担任主任委员。

##### 三、 第七届董事会审计委员会成员

王玉涛先生、张小盟女士和刘岩女士为公司第七届董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员。

**调整后：**

**一、 第七届董事会战略委员会成员**

许仕清先生、杨生浩先生、田生文先生、陈尚义先生和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员。

**二、 第七届董事会薪酬与考核委员会成员**

陈尚义先生、刘景省先生和王玉涛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，陈尚义先生担任主任委员。

**三、 第七届董事会审计委员会成员**

王玉涛先生、刘景省先生和刘岩女士为公司第七届董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日