

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-005

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”)第七届董事会第十八次会议于2018年1月18日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2018年1月16日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8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、关于提名任小平先生为公司第七届董事会董事候选人的议案(简历附后)

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

此议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的独立董事意见。

2、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会根据董事长提名，聘任唐黎明先生担任公司第七届董事会秘书，任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

唐黎明先生联系方式：

联系电话：0955-7679166

传 真：0955-7679216

邮政编码：755000

邮 箱：31t1m@chinapaper.com.cn

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

公司独立董事对本议案发表独立意见，具体详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的独立董事意见。

3、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018—007）。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018 年 1 月 19 日

简历:

任小平: 男, 1972 年出生, 中共党员, 硕士研究生, 教授职称, 注册会计师。历任中国劳动关系学院经济管理系财务管理教研室主任、系副主任, 中国纸业投资有限公司财务管理中心总经理、战略发展部总经理、公司第七届监事会主席。现任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、佛山华新包装股份有限公司总经理。

任小平先生未持有公司股票; 未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, 不存在因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、尚未有明确结论的情况; 未被中国证监会确定为市场禁入者, 以及不存在禁入尚未解除的现象; 不存在其他违法违规情况, 也不属于失信被执行人; 任小平先生在公司实际控制人下属子公司担任职务, 与公司存在关联关系。任小平先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格, 不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

唐黎明: 男, 1984 年出生, 大学本科, 中级会计师。2009 年 3 月至 2015 年 3 月任珠海红塔仁恒纸业有限公司财务部主管、副经理; 2015 年 3 月至 2017 年 8 月任珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部经理、总经理助理; 2016 年 7 月至 2017 年 3 月任粤华包监事; 2017 年 8 月至 2018 年 1 月任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理。

唐黎明先生未持有公司股票；未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，不存在因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，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人；与公司不存在关联关系。唐黎明先生未发生与上市公司产生利益冲突的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。