

## 中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、提名任小平先生为公司第七届董事会董事候选人

经认真审阅任小平先生任职的相关材料，我们发表如下独立意见：

1、上述董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、经审阅任小平先生个人简历，未发现其存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 94 条等法律法规规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，任小平先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。

3、我们同意提名任小平先生为公司第七届董事会董事候选人。同意公司董事会将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 二、聘任公司董事会秘书

1、公司董事会对唐黎明先生的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；

2、经审阅唐黎明先生个人简历，未发现其存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 94 条等法律法规规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，唐黎明先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。

3、我们同意公司第七届董事会聘任唐黎明先生担任董事会秘书。

独立董事：刘景省 王玉涛 陈尚义

2018 年 1 月 18 日