

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-010

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第九次会议于2018年2月9日以通讯表决的方式召开。本次监事会相关资料已于2018年2月6日以邮件方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人,实际表决的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下事项:

选举梁珉先生担任本公司第七届监事会主席,任期间本届监事会(简历见附件)。

表决结果:同意票3票,反对0票,弃权0票

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

二〇一八年二月十日

简历:

梁珉: 男, 1977 年出生, 中共党员, 硕士研究生, 高级会计师。2014 年 12 月 1 日至 2016 年 2 月 28 日任中国纸业投资有限公司财务管理中心副总经理; 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日任岳阳林纸股份有限公司财务管理中心总经理; 2016 年 12 月 1 日至今任中国纸业投资有限公司财务管理中心副总经理。2018 年 2 月 6 日至今任公司第七届监事会监事。

梁珉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; 梁珉先生在公司实际控制人下属子公司中国纸业投资有限公司担任职务, 与公司存在关联关系。梁珉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。