

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018—032

中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十一次会议于2018年6月1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5月28日以邮件方式送达各位董事。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、关于聘任任林先生担任公司总经理的议案

公司董事会根据董事长提名聘任任林先生担任公司总经理，任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名任林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、关于增加2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事许仕清先生、刘岩女士、任小平先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-033)。

4、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2018-034)。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日

简历：

任林：男，1971 年出生，党员，研究生学历。2012 年 12 月至 2014 年 5 月担任岳阳华泰资源开发利用有限责任公司和岳阳安泰实业有限公司副总经理，2014 年 6 月至 2018 年 5 月任前述两家公司党委书记及总经理，2017 年至 2018 年 5 月任岳阳林纸股份有限公司总经理助理。

任林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；任林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。任林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。