

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—027

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十四次会议于2019年6月20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2019年6月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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：

一、董事会根据总经理提名聘任孙琼先生担任公司副总经理，任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

二、董事会根据总经理提名聘任刘金毅先生担任公司副总经理，任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本议案独立董事发表了独立意见。

三、董事会根据总经理提名聘任黄文升先生担任公司副总经理，

任期同本届董事会（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案独立董事发表了独立意见。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年6月21日

简历：

**孙琼**：男，1972 年出生，中国科学院研究生院工程硕士。2005 年至 2010 年任中国卫通集团中寰卫星导航通信有限公司市场部总经理，2010 至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司董事合伙人、云产业部总经理。

孙琼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。孙琼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。

**刘金毅**：男，1969 年出生，汉族，中共党员，高级会计师，英国

国际会计师公会（AIA）执业会员。2011年6月至2013年3月任内蒙古包钢钢联股份有限公司财务部部长、财务总监，2013年4月至2017年3月任内蒙古包钢钢联股份有限公司副总经理，2017年3月至今任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司高级合伙人。

刘金毅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。刘金毅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。

**黄文升**：男，1973年出生，大专文化、中共党员。2014年4月至今任公司总经理助理；2016年7月起作为援藏干部支援西藏建设，任西藏自治区政府国资委产权管理处（收益管理处）副处长，2018年11月兼西藏政府国资委扶贫办副主任。

黄文升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。黄文升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。