

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2019—044

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于2019年8月16日（星期五）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2019年8月14日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名马东先生为公司第八届监事会监事候选人的议案（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名谢燕女士为公司第八届监事会监事候选人的议案（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

# 中冶美利云产业投资股份有限公司

## 监事会

2019年8月17日

### 监事候选人简历:

**马东:** 男, 1969年10月生, 中共党员。1990年12月进入国家监察部工作, 1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长; 团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。现任中国纸业投资有限公司风险管理部经理和职工监事。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; 与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。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。

**谢燕:** 女, 1974年出生, 大学本科, 会计师。1997年11月至2003年8月任新利软件(集团)股份有限公司, 财务部主管; 2003年8月至2006年4月广厦房地产开发集团有限公司, 资金部主管; 2006年4月至今赛伯乐投资集团有限公司财务总监。2016年7月14

日至今任公司第七届监事会监事。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；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系。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。