

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—037

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十五次会议于2019年8月16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8月14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、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案(简历见附件)

1、提名刘雨露先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、提名任林先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、提名朱磊先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4、提名杨生浩先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、提名吴登峰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、提名钟志祥先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案（简历见附件）

1、提名王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、提名王新先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司本届独立董事王玉涛先生、陈尚义先生、刘景省先生对上述提名无异议，并发表了独立意见。

新一届董事会董事就任履职前，原公司董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2019—045）。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 17 日

董事候选人简历：

**刘雨露：**男，1974 年 5 月出生，硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中国纸业投资有限公司副总经理、岳阳林纸总经理，历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管、广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理、南方科学城发展股份有限公司财务部副经理、佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新（佛山）彩色印刷有限公司财务总监、中国纸业投资有限公司财务管理部经理、岳阳林纸财务总监、岳阳林纸副总经理。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。

**任林：**男，1971 年出生，中共党员，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。2018 年 6 月 1 日至今任公司总经理，2018 年 6 月 19 日至今任公司第七届董事会董事。2018 年 12 月 21 日至今担任公司法定代表人。2019 年 3 月 12 日至今任公司党委书记。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、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。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。

**朱磊：**男，1970 年出生，计算机学士及电子工程硕士。1990 年至 1994 年，任职美国 Sun Microsystems 公司 CTO；1994 年至 1998 年任职美国硅谷数家公司 CTO，从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998 年至 2001 年，担任 Scisystems 公司董事长。2002 年至 2006 年，担任美国网讯公司（纳斯达克股票代码：WEBX）的首席架构师；2006 年至 2010 年，担任红杉树（中国）信息技术有限公司总经理；2010 年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。2016 年 7 月 14 日至今任公司第七届董事会副董事长。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。

**杨生浩：**男，1974年11月出生，大学本科。2010年8月至今任赛伯乐投资集团高级合伙人、执委；2016年7月18日至今任宁夏誉成云创数据投资有限公司董事长。2016年7月14日至今任公司第七届董事会董事。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。

**吴登峰：**男，1978年11月出生，本科学历，中共党员。曾任岳阳林纸股份有限公司总经理助理、岳阳分公司党委书记、副总经理、纪委书记。2019年7月至今，任湖南茂源林业有限责任公司、湖南森海林业有限责任公司法人代表、党委书记、董事长兼总经理。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。

**钟志祥：**男，1966 年 7 月出生。1999 年 3 月至 2002 年 6 月任 FOSCO 培训中心讲师、总经理。2002 年 6 月-2006 年 6 月任 WOLFLAB 培训中心讲师、副总裁；2006 年 9 月为中国人民大学 DBA（工商管理博士）。2006 年-2019 年为中科智道（IDC 圈）董事长。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、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。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。

#### **独立董事候选人简历：**

**王玉涛：**男，1977 年出生，中国人民大学商学院教授、博士生导师，美国德克萨斯州立大学和香港大学访问学者，中国注册会计师，

中国资产评估师。2010年清华大学经济管理学院工商管理（会计学）博士毕业，曾在广东正中珠江会计师事务所从事审计、评估工作；现任清华大学经济管理学院兼职教师、深圳麦格米特电气股份有限公司、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司、石家庄优创科技股份有限公司等公司独立董事。2016年7月14日至今任公司第七届董事会独立董事。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、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。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。

**陈尚义：**1965年生，男，中科院在读博士生。百度技术委员会理事长，国家科技重大专项03专项总体组专家，教育部考试中心专家委员会委员，中国电子学会常务理事，中关村高端领军人才（教授职称/2015年），云计算发展与政策论坛副理事长，云技术与产业联盟常务理事。兼任北京航空航天大学教授、中科院研究生院、中国科技大学硕士生导师，合肥工业大学教授，兼任中国互联网协会“互联



网+”咨询研究中心副主任，中华全国归侨联合会特聘专家，IEEE-CS 授权培训机构高级讲师。2011 年至今任百度技术委员会理事长。2017 年 5 月 18 日至今任美利云第七届董事会独立董事。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、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。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。

**王新：**男，1966 年 7 月生，法学博士、教授、博士生导师。曾在新疆维吾尔自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师、中国刑法学研究会常务理事和浙江盾安人工环境股份有限公司、宏创铝业股份有限公司、唐德影视、上海汉得信息技术股份有限独立董事。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、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。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。