

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2019-053

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2019年9月5日（星期四）下午14点在中卫云天产业园中关村A座一楼1号会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事刘雨露先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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：

1、选举刘雨露先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举朱磊先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案（简历附

后)。

公司第八届董事会各专门委员会委员名单如下:

(1) 战略委员会委员:

主任委员: 刘雨露

委员: 杨生浩任林陈尚义钟志祥

(2) 薪酬与考核委员会委员:

主任委员: 陈尚义

委员: 王新王玉涛

(3) 审计委员会委员:

主任委员: 王玉涛

委员: 王新吴登峰

(4) 提名委员会委员:

主任委员: 王新

委员: 王玉涛 朱磊

上述委员任期三年, 与本届董事会任期一致。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、董事会根据董事长提名聘任任林先生担任公司总经理, 任期三年(简历附后)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、董事会根据总经理提名聘任周湘红先生担任公司副总经理兼

总工程师，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、董事会根据总经理提名聘任孙琼先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、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，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、董事会根据总经理提名聘任程晓女士担任公司总会计师，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、董事会根据总经理提名聘任毛大伟先生担任公司副总经理，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、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，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、董事会聘任史君丽女士担任公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

联系方式：

联系电话：0955-7679334

传 真：0955-7679216

邮 箱：yky1662@126.com

联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年9月7日

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。曾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，中国纸业投资总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、岳阳林纸总经理。现任中国纸业副总经理。2019年9月5日任公司第八届董事会董事长。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。

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 2019 年 9 月 4 日任公司第七届董事会副董事长。2019 年 9 月 5 日任公司第八届董事会副董事长。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 2019 年 9 月 4 日任公司第七届董事会董事。2019 年 9 月 4 日任公司第八届董事会董事。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。

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 2019 年 9 月 4 日任公司总经理，2018 年 6 月 19 日至 2019 年 9 月 4 日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。2019年9月5日任公司第八届董事会董事、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、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。

钟志祥：男，1966年7月出生。1999年3月至2002年6月任FOSSCO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。2019年9月4日任公司第八届董事会董事。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、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。

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。2019 年 9 月 4 日任公司第八届董事会董事。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。

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、深圳世纪星源股份有限公司、青岛天华院化学工程股份有限公司、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2019年9月4日任公司第七届董事会独立董事。2019年9月4日任公司第八届董事会独立董事。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 2019 年 9 月 4 日任公司第七届董事会独立董事。2019 年 9 月 4 日任公司第八届董事会独立董事。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。2019 年 9 月 4 日任公司第八届董事会独立董事。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。

周湘红：男,1964 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2007 年至 2008 年任泰格林纸集团怀化 40 万吨制浆项目副指挥长；2009 年至 2013 年 5 月任泰格林纸集团副总工程师；2013 年 5 月 17 日至今任公司副总经理兼总工程师。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。

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。2019年6月20日至今任公司副总经理。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、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。

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。2019年6月20日至今任公司副总经理。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、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。

程晓：女，1974 年出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾任泰格林纸集团股份有限公司监察审计部副主任会计师、主任会计师、运营管理部副经理、经理；岳阳林纸股份有限公司监事、监察审计部主任会计师、运营管理中心经理、财务管理中心经理。2019 年 3 月 12 日至今任公司总会计师。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。

毛大伟：男，1980年生，研究生学历。2013年4月至2015年11月任公司物资采购中心经理，2015年至2018年12月任公司生产部经理、副总工程师、总经理助理。2018年12月21日至今任公司副总经理。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、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。

黄文升：男，1973年出生，大专文化、中共党员。2014年4月至2019年6月任公司总经理助理；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。2019年6月20日至今任公司副总经理。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、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。

史君丽：女，1980年生，大学本科学历。曾任公司证券部科长、副部长，现任证券投资部经理。2018年1月至今任公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司监事。2010年4月7日至今任公司证券事务代表。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。

