

证券代码:000815

证券简称:美利云

公告编号:2019-054

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议于2019年9月5日（星期四）下午16点在中卫云天产业园中关村A座一楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事马东先生主持，会议审议并通过了如下事项：

选举马东先生担任本公司第八届监事会主席，任期三年（简历见附件）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2019年9月7日

### 附 件：

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、职工监事。2019年9月5日任公司

第八届监事会主席。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。