

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2020—040

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2020年7月28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2020年7月23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、关于注销部分募集资金专项账户的议案

为加强募集资金账户管理，公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）拟对在宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部开立的募集资金专项账户（25060140900006717）办理注销手续。誉成云创的其他募集资金专户仍正常使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任总法律顾问的议案

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会决定聘任公司副总经理黄文升先生（简历附后）兼任公司总法律顾问。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事发表了同意的独立意见。

三、关于注销全资子公司的议案

为优化法人治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会决定对全资子公司深圳市美利纸业有限公司进行清算注销。具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9 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

董事会

2020 年 7 月 29 日

简历：

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。