

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2021—039

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”)第八届董事会第十七次会议于2021年10月9日(星期六)下午16点在北京市西城区南礼士路头条1号天泰宾馆十一号会议室以现场结合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2021年9月29日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事张春华先生主持，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，本次会议审议并通过了如下事项：

一、选举张春华先生担任公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会(简历附后)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、选举张春华先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。调整后的公司第八届董事会战略委员会成员为：

主任委员：张春华

委员：杨生浩、任林、陈尚义、钟志祥

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于变更会计师事务所的议案

根据财政部、国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）要求，公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的服务期限已经届满。为保证审计工作的顺利进行，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计及内部控制审计等工作。

本议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号:2021-041）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会通知》（公告编号:2021-042）。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2021年10月11日

简历：

**张春华：**男，1972年出生，硕士研究生学历，高级设备管理工程师。先后担任珠海红塔仁恒包装股份有限公司设备管理部副经理、经理、总经理助理；华新（佛山）彩色印刷有限公司党总支副书记、董事、总经理；佛山华新包装股份有限公司党委委员、副总经理。2021年9月30日起担任公司第八届董事会董事。2021年10月9日起担任公司第八届董事会董事长。

张春华先生未持有公司股票；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；张春华先生与持有公司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存在关联关系。张春华先生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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。