

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022—009

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于2022年3月25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2022年3月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际参与表决董事8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、关于优化调整公司组织架构的议案

基于定位以云产业为核心业务的发展战略及目前的管理现状，为强化运营及战略管控导向，打造高效快捷、服务战略落地的管理组织，公司决定对现行组织架构进行优化调整。

公司拟新设云光项目部、市场管理部，旨在加强云、光产业的管控职能；拟新设造纸分公司，授权其单独经营造纸业务。

公司组织架构优化调整后，将集中资源为云、光产业发展赋能，全力推动公司的战略转型升级。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 二、关于《市场化选聘高级管理人员方案》的议案

为深化国企改革三年行动和三项制度改革，贯彻落实关于“建立健全市场化经营机制、激发企业活力”的决策部署，构建充满活力的选人用人机制，加快推进公司云、光产业战略布局，引领公司实现高质量可持续发展，公司制定了《市场化选聘高级管理人员方案》，决定面向社会按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则公开选聘职业经理人。具体选聘信息可参见相关选聘公告。

表决结果：8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

2022年3月26日