

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2023—003

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2023年1月12日（星期四）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2023年1月6日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

一、关于提名周雄华女士为公司第九届监事会监事候选人的议案（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名唐晓东女士为公司第九届监事会监事候选人的议案（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2023年1月14日

监事候选人简历：

周雄华：女，1987年出生，大学本科学历。曾任中国纸业投资有限公司财务部主办、主管，能源业务部主管；广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总经理兼贸易综合部经理。2022年1月至今担任岳阳林纸监事会主席，现任中国纸业投资有限公司风险合规与审计部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司监事。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，周雄华女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

唐晓东：女，1988年出生，大学本科学历。曾任辽宁省丹东市基本药物监督管理中心办公室科员、辽宁省丹东市信访局网上信访服务中心科员、中国纸业投资有限公司监督执纪室主管。现任中国纸业投资有限公司监督执纪室副主任。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌

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的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，唐晓东女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。