

证券代码：000815

证券简称：美利云

公告编号：2023—088

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于 ESG 治理架构方案的公告

为进一步完善公司治理架构，适应中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司影响力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》上市公司治理准则体系及《公司章程》等有关规定，经研究并结合公司实际情况，搭建由董事会、董事会下设战略与 ESG 管理委员会、ESG 执行机构构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下：

一、董事会

公司董事会为 ESG 管理及信息披露的最高责任机构。具体职能如下：

- （一）审议批准公司 ESG 战略规划、计划；
- （二）审议批准 ESG 治理架构及重要 ESG 制度；
- （三）审议批准公司 ESG 相关信息披露报告；
- （四）审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露；
- （五）审议对公司重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。

二、战略与 ESG 管理委员会

(一) 将公司董事会“战略委员会”改组为“战略与 ESG 管理委员会”，在原职责的基础上增加 ESG 相关职责，具体如下：审视 ESG 发展趋势、政策动态；

(二) 对公司 ESG 战略规划、组织架构、管理制度、指标体系、信息披露报告等进行审核；

(三) 监督、检查、评价公司 ESG 工作的落实情况；

(四) 就公司发展战略与 ESG 相关事宜向董事会提出建议；

(五) 董事会授权的其他事项。

三、ESG 执行机构

ESG 执行机构具体推动、落实 ESG 相关工作，具体职责如下：

(一) 制定 ESG 战略规划及 ESG 相关制度政策；

(二) 制定 ESG 组织体系；

(三) 构建 ESG 管理体系、指标体系，开展 ESG 信息披露；

(四) 在公司决策、投资、运营中落实 ESG 策略及 ESG 职责

(五) 与利益相关方保持定期沟通，定期识别 ESG 重要议题；

(六) 关注 ESG 发展趋势、政策动态及领先实践；

(七) 组织 ESG 相关培训工作；

(八) 定期向战略与 ESG 管理委员会进行 ESG 工作及发展趋势等汇报；

(九) 落实战略与 ESG 管理委员会要求的其他事项。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2023年12月30日