

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7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：

关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2025年3月22日

简历：

张蕾：女，1983年出生，研究生学历，中共党员。2014年6月至2019年7月曾在中钞特种防伪科技有限公司任职；2019年7月至今历任中国纸业投资有限公司党委办公室主管、党建工作部部长、党委宣传部副部长、团委书记、部长、工会副主席；泰格林纸集团股份有限公司董事；2024年6月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。

张蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。