

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—056

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”)第九届董事会第十八次会议于2024年8月29日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2024年8月26日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决的董事6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、关于聘任尤昌善先生担任公司总经理的议案

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，经董事长提名，公司董事会聘任尤昌善先生担任公司总经理（简历见附件），任期同本届董事会。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、关于提名尤昌善先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本

议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-057）。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

简历：

尤昌善：1985年8月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。曾任中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总法律顾问；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。与公司不存在关联关系。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董事的情形，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。