

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—043

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第十五次会议于2024年6月2日在公司四楼1#会议室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5月23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。本次会议由董事田生文先生主持，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、关于选举田生文先生担任公司董事长的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

会议审议并通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》，董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。其中第九届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略与 ESG 管理委员会由田生文先生、金晖先生、马东先生、徐盛明先生、张学军先生 5 名董事组成，董事长田生文先生任主任委员。

(2) 审计委员会由张学军先生、马东先生和谢罡先生 3 名董事组成，独立董事张学军先生任主任委员。

(3) 提名委员会由谢罡先生、田生文先生、徐盛明先生 3 名董事组成，独立董事谢罡先生任主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会由徐盛明先生、金晖先生、张学军先生 3 名董事组成，独立董事徐盛明先生任主任委员。

以上四个专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日

简历：

田生文：男，1965 年出生，本科学历。2014 年 9 月至 2018 年 8 月任公司总经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人。2019 年 3 月至今，先后担任中国纸业投资有限公司风险管理部副总经理、风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经理。2018 年 8 月至 2023 年 8 月任中冶纸业集团有限公司总经理。2023 年 8 月

至今任中冶纸业集团有限公司党委副书记、总经理。2024年1月至今兼任山东银河瑞雪纸业有限公司执行董事。2024年5月至今任公司董事。

徐盛明：男，1963年生，工学博士，研究员，博士生导师，现任清华大学核能与新能源技术研究、精细陶瓷北京市重点实验室和放射性废物处理北京市重点实验室副主任，国家重点研发计划项目首席科学家，“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项总体专家组专家，兼任中国有色金属学会第八届理事会常务理事、中国储能与动力电池专业委员会和中国有色金属学会冶金物理化学学术委员会等副主任委员；中国再生资源产业技术创新战略联盟和贵金属材料产业技术创新战略联盟副理事长；特种化学电源国家重点实验室、稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室学术委员会委员；《Trans. Nonferrous Met. Soc. China》等6个杂志编委。曾被任命挂职江西理工大学党委委员、副校长（2016.6.5~2020.4.18）。2023年2月至今任公司独立董事。

谢 罡：男，1968年出生，毕业于中国人民大学法学院，法律硕士，具有执业律师、经济师、注册房地产估价师、注册房地产经纪人、注册咨询工程师（投资）等多种从业资格，曾任北京市博人律师事务所、北京市众鑫律师事务所律师。现执业于北京德恒律师事务所。2023年2月至今任公司独立董事。

张学军：男，1975年出生，会计学本科，中国注册会计师、注册评估师、税务师。曾任山东齐鲁会计师事务所有限公司（后变更为山

东万隆齐鲁会计师事务所、万隆会计师事务所山东分所)及万隆会计师事务所项目经理、部门经理;北京正略会计师事务所有限公司合伙人;北京央广联合传媒有限公司董事、副总经理、CFO;北京正略会计师事务所有限公司合伙人。2021年12月至今任北京恒诚信会计师事务所有限公司合伙人。2023年2月至今任公司独立董事。

金 晖:男,1970年出生,经济学和文学双学士学位。先后担任中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理;广西贺州华桂浆纸有限公司副总经理;中国纸业投资总公司运营部副总经理;中国纸业圭亚那项目组组长。2017年起任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理,2022年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理。2023年3月至今,任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产业培育部总经理。2024年5月至今任公司董事。

马 东:男,1969年出生,中共党员。1990年12月进入国家监察部工作,1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长;团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸业投资有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019年9月5日至2023年2月2日任公司第八届监事会主席,同时历任中国纸业投资有限公司风险管理部总经理,泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书记。2021年至2024年3月任中国诚通生态有限公司党支部副书记、董事、总经理。2024年3月至今担任中国纸业投资有限公司专职派出董事。2024年

5 月至今任公司董事。