

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次临时会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议通知于 2016 年 11 月 24 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 8 名（暂缺一独立董事），实到董事 8 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

同意聘任张云韵女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会届满。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

张云韵女士个人简历见附件。

独立董事对聘任公司总会计师事项发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 29 日

附件：

张云韵个人简历

张云韵，女，1982 年 11 月生。

一、教育经历

2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读于伦敦南岸大学，获会计学学士学位；2004 年 9 月至 2005 年 12 月就读于英国纽卡斯尔大学，获国际金融与经济硕士学位。

2015 年 7 月参加深交所上市公司高级管理人员培训(财务总监)，获结业证书。

二、工作经历

2008 年 5 月至 2010 年 12 月任北京新聚思信息技术有限公司信用分析师；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师。

曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司审计部部长、监事；武汉晟道创业投资基金管理有限公司董事。2014 年 11 月至今任武汉三特索道集团股份有限公司副总会计师。

除上述情况以外，近 5 年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。