

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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十届董事会第一次会议通知于2017年2月26日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年3月8日在公司会议室以现场方式召开。会议由刘丹军先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事朱征夫因工作原因委托独立董事张秀生代为出席并行使投票表决权。公司部分监事会监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

1. 选举刘丹军为公司第十届董事会董事长；

同意9票，反对0票，弃权0票

2. 选举卢胜为公司第十届董事会副董事长；

同意9票，反对0票，弃权0票

3. 选举郑文舫为公司第十届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；

1. 战略委员会：刘丹军、卢胜、郑文舫、张秀生（独立董事）、王栋栋，其中刘丹军为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审计委员会：王清刚（独立董事）、朱征夫（独立董事）、王栋栋，其中王清刚为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 薪酬与考核委员会：朱征夫（独立董事）、王清刚（独立董事）、郑文舫，其中朱征夫为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 提名委员会：张秀生（独立董事）、朱征夫（独立董事）、卢胜，其中张秀生为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任郑文舫为公司总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任王栋栋为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会秘书王栋栋联系方式：

电话：027-87341812 传真：027-87341811

电子邮箱：sante002159@126.com

五、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总裁提名，董事会同意：

1. 聘任张泉为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 聘任邓勇为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 聘任刘丹文为公司副总裁；

关联董事刘丹军（兄弟关系）回避此项表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 聘任吕平为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 聘任万跃龙为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 聘任董建新为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 聘任陆苓为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 聘任叶宏森为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 聘任王栋栋为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 聘任明华为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 聘任张云韵为公司总会计师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 聘任舒本道为公司总工程师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 聘任韩文杰为总经济师。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

证券事务代表孟妍联系方式：

电话：027-87341810 传真：027-87341811

电子邮箱：sante002159@126.com

七、 审议《关于聘任公司内部审计总部总经理的议案》。

根据董事长提名，董事会审计委员会决议，董事会同意聘任张徽为公司内部审计总部总经理。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述人员任期至公司第十届董事会届满。

以上受聘人员简历见附件。

公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 9 日

附件

受聘人员简历

郑文舫先生，1968 年 2 月出生，管理学硕士。最近五年主要工作经历：现任本公司副董事长、总裁；曾任天风证券股份有限公司总裁助理、工会主席、监事会主席。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份 5,159 股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

董建新先生，1967年9月出生，硕士研究生，高级会计师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁；曾任公司总会计师；现兼任武

汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份19,345股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

刘丹文先生，1962年11月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年

内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司董事长刘丹军是兄弟关系，除此，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王栋栋先生，1982年8月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁、董事会秘书；2014年4月获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。曾在武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部工作。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

吕平先生，1961年7月，经济学硕士，经济师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份3,000股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

叶宏森先生，1956年1月出生，经济学博士研究生，正高职高级经济师，注册会计师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁；2014年4月至2017年3月任本公司董事，现兼任武汉创时新一投资发展有限公司监事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

万跃龙先生，1961年12月出生，硕士研究生，律师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陆苓女士，1962年1月出生，硕士研究生，高级会计师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

明华女士，1967年12月出生，管理学硕士，高级经济师、注册资产管理师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁。曾任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师兼资产营运部、产业发展部部长。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

韩文杰先生，1967年3月出生，博士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司总经济师，兼总裁助理、景区管理中心副总经理。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

舒本道先生，1963年1月出生，本科，高级工程师，中国特种设备专家委员会委员，中国索道协会专家，ISO9000论证索道专家，湖北省特种设备协会理事。最近五年主要工作经历：现任公司总工程师、索道管理中心主任、安全生产委员会委员；兼任武汉创时新一投资有限公司董事。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张云韵女士，1982年11月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：2016年11月至今任公司总会计师。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 2016 年 11 月任武汉三特索道集团股份有限公司副总会计师。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

孟妍女士，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。2009 年 7 月加入公司工作，曾任公司董事会秘书处助理，现任董事会秘书处副主任、证券事务代表。2011 年 2 月获深交所董事会秘书资格证书。其与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张徽先生，1972 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。2012 年 7 月加入公司工作。曾任公司计划财务管理总部副总经理，现任公司内部审计总部总经理。其与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。