

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第五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。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次临时会议通知于2025年1月14日以短信、电子邮件、书面送达的形式发出，会议于2025年1月16日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及全体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》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁（简历见附件），任期至公司第十二届董事会届满。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议

2、公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日

附件：

张杰先生简历

张杰先生，1972年10月出生，硕士研究生。现任集团子公司海南三特索道有限公司董事兼总经理、海南陵水猴岛旅业发展有限公司董事长兼总经理、海南浪漫天缘海上旅业有限公司董事兼总经理，海南陵水博特旅游开发有限公司执行董事兼总经理。海南省陵水县第十一届政协委员会常务委员、海南省陵水县工商联第七届执委会副主席、海南省旅游协会第七届理事会副会长、海南省旅游景区协会第三届理事会副会长。

截至目前，张杰先生持有公司11,555股股份。张杰先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张杰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张杰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，张杰先生未曾被认定为“失信被执行人”。