

武汉三特索道集团股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2013 年 4 月 2 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2013 年 4 月 12 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。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：

一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

1. 选举齐民为公司第九届董事会董事长；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 选举刘丹军为公司第九届董事会副董事长；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 选举曾磊光为公司第九届董事会副董事长。

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、齐民、曾磊光、查黎、张秀生（独立董事），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：张龙平（独立董事）、冯果（独立董事）、孔小明，其中张龙平为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 薪酬与考核委员会：冯果（独立董事）、张龙平（独立董事）、齐民，其中冯果为主任委员；

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）、张龙平（独立董事）、齐民，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，董事会同意聘任刘丹军为公司总裁。

关联董事刘丹军对此项议案回避表决。

同意 8 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，董事会同意聘任叶宏森为公司董事会秘书。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议通过《关于聘任公司副总裁、总会计师、总工程师的议案》。

根据总裁提名，董事会同意聘任：

1. 张泉为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 邓勇为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 吕平为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 万跃龙为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 陆苓为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 叶宏森为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 董建新为公司总会计师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 舒本道为公司总工程师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述人员任期至公司第九届董事会届满。

以上受聘高级管理人员简历见附件。

公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了如下独立意见：

经对公司提供的个人简历的审查，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定；

上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、公

公司章程等关于高级管理人员聘任的规定；

经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 16 日

附件

受聘高级管理人员简历

刘丹军先生，1955年2月出生，经济学硕士，高级经济师。最近五年主要工作经历：2008年至2010年3月曾任本公司副董事长；2008年至今任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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128,970股；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。

张泉先生，1968年6月出生，研究生，高级经营师。最近五年主要工作经历：2008年至今任本公司副总裁；兼任庐山三叠泉公司、内蒙大青山索道公司、钟祥大洪山公司、贵州三特太平河公司董事长；梵净山旅业公司、武夷山索道公司、华山宾馆董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；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。

邓勇先生，1963年1月出生，研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：2008年至今任本公司副总裁；兼任华山宾馆、克旗三特旅业公司副董事长、华山索道公司董事、总经理。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。

吕平先生，1961年7月出生，硕士，经济师。最近五年主要工作经历：2008年至今先后任本公司总裁助理、总经济师；兼任贵州三特太平河公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司董事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；近5年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。

万跃龙先生，1961年12月出生，硕士，律师。最近五年主要工作经历：2008

年至今任本公司副总裁；兼任咸丰坪坝营公司董事、总经理。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。

陆 苓女士，1962年1月出生，硕士，高级会计师。最近五年主要工作经历：2008年至今任本公司副总裁；兼任华山索道公司、海南索道公司、梵净山旅业公司、三特置业公司、汉金堂公司、浪漫天缘公司、神农架物业公司、广州滑道公司、钟祥大洪山公司、内蒙大青山索道公司、克旗三特旅业公司、崇阳隽水河公司、庐山三叠泉公司董事；华山宾馆、保康九路寨公司、南漳古山寨公司监事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。

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：2008年至2010年3月任本公司董事；2008年至今任本公司副总裁、董事会秘书。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。

董建新先生，1967年9月出生，硕士，高级会计师。最近五年主要工作经历：2008年至今任本公司总会计师；兼任珠海索道公司董事；海南猴岛公园监事。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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；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。

舒本道先生，1963年1月出生，学士，高级工程师。最近五年主要工作经历：2008年至今先后任本公司总工程师、索道管理中心（原技术管理总部）主任。近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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。