

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2013年7月16日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年7月26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。会议由原董事长齐民召集，由副董事长曾磊光、新任董事长刘丹军先、后主持，应到董事8名，实到董事8名。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、接受齐民先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司董事长、董事的报告》；

齐民先生因年龄原因，于2013年7月26日自愿提出辞去公司董事长、董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重齐民先生的个人意愿，同意其辞呈。

对齐民先生担任公司董事长、董事期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意！

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

经民主推选，同意刘丹军担任第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。

三、 接受刘丹军先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司总裁的报告》;

刘丹军先生因工作变动，于 2013 年 7 月 26 日辞去公司总裁一职，辞职后继续担任公司董事，并由副董事长改任董事长。

董事会同意刘丹军先生的辞呈，并对其担任总裁期间为公司的持续、稳定、健康发展所做出的重大贡献表示诚挚的谢意！

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

根据董事长提名，同意聘任郑文舫为公司总裁，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

详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司高管变更的公告》。

五、 审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》;

同意董事会补选 1 名董事，并提名郑文舫先生为董事候选人，提请 2013 年第二次临时股东大会选举。

补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、 审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2013 年 8 月 14 日（星期三）召开 2013 年第二次临时股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn> 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事对公司董事长、总裁辞职事项及公司提名董事候选人、聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见 2013 年 7 月 30 日巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司新任董事长、新聘总裁、董事候选人简历见附件。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 30 日

附件

刘丹军先生个人简历

刘丹军先生，1955年2月出生，经济学硕士，高级经济师，中南财经政法大学客座教授。最近五年主要工作经历：2008年至2013年7月26日任本公司董事、总裁；2008年至2010年3月、2013年4月至2013年7月26日任本公司副董事长；2013年7月26日至今任本公司董事、董事长；兼任子公司咸丰坪坝营公司、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。

郑文舫先生个人简历

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：2008年至2012年2月，担任天风证券股份有限公司总裁助理、工会主席，2012年2月至今担任天风证券股份有限公司监事会主席；2013年7月26日至今任本公司总裁；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；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。