

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2014年4月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2014年4月23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。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事9名，实到董事9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、 审议通过公司《2014年第一季度报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票

二、 审议《关于补选董事会审计委员会委员的议案》；

同意补选叶宏森为审计委员会委员。

同意9票，反对0票，弃权0票

三、 董事会接受叶宏森递交《关于辞任公司董事会秘书职务的报告》；

叶宏森先生因工作需要，于2014年4月23日辞去公司董事会秘书一职，同时继续担任公司董事、副总裁。

董事会接受叶宏森先生的辞呈，并对其任职董秘十多年来表现的
职业风范、敬业精神表示敬意。

四、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，同意聘任王栋栋为公司董事会秘书，任期至公
司第九届董事会届满。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、 审议《关于聘任公司副总裁、总经济师的议案》；

1、聘任董建新为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、聘任刘丹文为公司副总裁；

关联董事刘丹军回避表决。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、聘任王栋栋为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、聘任韩文杰为公司总经济师。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上聘期至公司第九届董事会届满。

六、 审议《关于任免公司证券事务代表的议案》；

同意聘任孟妍为公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满；
同时免去蔡璇原任证券事务代表职务，另有任用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、 审议《关于修订公司章程的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订公司章程的说明》。

该议案需提交股东大会以特别决议批准。

八、 审议《关于制订<股东回报规划>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东回报规划》。

该议案需提交股东大会审议。

九、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的说明》。

该议案需提交股东大会审议。

十、 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<对外投资管理办法>的说明》。

该议案需提交股东大会审议。

十一、 审议《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议

案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

十二、 审议《关于修订<薪酬管理制度>的议案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

详细内容见今日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<薪酬管理制度>的说明》。

十三、 审议《关于调整子公司股权结构的议案》;

华阴三特华山宾馆有限公司为公司子公司 (以下简称“华山宾馆”), 公司直接持有其 95.83% 的股权, 子公司陕西华山三特索道有限公司 (以下简称“华山索道”) 持有其 4.17% 的股权。

为了便于公司对华山旅游业务的区域性管理, 实现华山索道、华山宾馆的一体化经营, 统一品牌建设, 统一营销宣传, 发挥综合旅游的协同效应, 公司拟对华山宾馆的股权结构进行调整, 由华山索道直接控股华山宾馆。

公司将所持华山宾馆 46.83% 的股权转让给华山索道, 使其持有华山宾馆 51% 的股权。转让价格以华山宾馆 2013 年度净资产 5,037 万元为依据, 确定 46.83% 的股权受让价格为 2,359 万元。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

十四、 审议公司《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议

案》。

同意公司于 2014 年 5 月 13 日（星期二）14:30 在公司八楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2014 年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于制订〈股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事对公司董事会秘书辞职、公司聘任高级管理人员事项、修订公司章程、制订股东回报规划事项及修订《薪酬管理制度》事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司新任副总裁、总经济师、董事会秘书个人简历见附件。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 25 日

附件

董建新个人简历

董建新，男，1967年9月出生。

一、教育经历

1986年9月至1990年7月，西安公路学院财经系财务会计专业，工学学士学位。

2001年获中南财经政法大学经济学硕士学位。

1999年10月获高级会计师任职资格。

二、工作经历

1990年7月大学毕业分配至武汉市第二汽车运输公司从事财务会计工作。

1991年3月应聘至武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）从事财务会计工作，先后任主管会计、计划财务总部副总经理、计划财务总部总经理、副总会计师、总会计师，现兼任珠海景山三特索道有限公司、武汉创时新一投资发展有限公司董事；海南陵水猴岛旅业发展有限公司监事；武汉市木兰生态置业有限公司执行监事。

三、任职说明

本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；持有三特索道股份19,345股；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘丹文个人简历

刘丹文，男，1962年11月出生。

一、教育经历

1983年7月至1985年6月，湖北广播电视大学汉语言文学专业，大专。

2001年7月至2004年11月，华中师范大学区域经济学专业，硕士。

二、工作经历

1980年12月至1985年8月在武汉仪表工业公司工作。

1985年9月至1989年10月在湖北省经济信息报编辑工作。

1989年10月至1993年3月在深圳新元实业有限公司工作。

1993年至今在三特索道工作：

1993至1995任海南塔岭公司总经理助理；

1995年7月至1998年11月在三特索道企业发展总部工作；

1998年12月至2002年2月任广州白云山三特滑道有限公司总经理；

2002年2月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事总经理，

2013年3月至今任庐山三叠泉缆车有限公司董事长（法定代表人）；

2003年4月任庐山东谷旅游发展有限公司执行董事（法定代表人）；

2004年3月至2013年5月任三特索道总裁助理；

2010年1月至今任崇阳三特隽水河旅游开发有限公司董事长（法定代表人）；

2010年5月至2013年6月任武汉三特置业有限公司董事长（法

定代表人)；

2012年3月至今任珠海景山三特索道有限公司董事长（法定
代表人）；

2013年4月至今任崇阳三特旅业发展有限公司董事长（法定
代表人）；

2012年6月至今任神农架三特物业管理服务有限公司董事长
（法定代表人）；

2012年6月至2014年3月任武夷山三特索道有限公司董事长
（法定代表人）；

2013年8月至今任三特索道旅游物业管理中心总经理。

现兼任咸丰三特旅游开发有限公司、武夷山三特索道有限公
司、贵州江口三特太平河旅游开发有限公司、武汉三特旅业投资
有限公司董事。

三、任职说明

本人与三特索道的董事长刘丹军为兄弟关系；与三特索道的控股
股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王栋栋个人简历

王栋栋，男，1982年8月出生。

一、教育经历

2000年9月至2004年7月，就读于上海复旦大学国际政治系行政管理专业，获学士学位。

2006年10月至2012年2月，就读于德国海德堡大学政治学和汉学专业，获硕士学位。

2013年9月获上海证券交易所董事会秘书资格；2014年4月获深圳证券交易所董事会秘书资格

二、工作经历

2004年8月至2006年2月任职于广东电视台总编室。

2012年3月至2013年10月任职于武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部。

2013年11月至2014年4月任三特索道董事会秘书处主任。

三、任职说明

本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

韩文杰个人简历

韩文杰，男，1967年3月出生。

一、教育经历：

1985年9月至1989年7月，西南交通大学工程力学系（固体力学专业）。

1998年12月至2001年11月，武汉大学商学院（管理学院）工商管

理硕士（MBA）。

2007年至今，武汉理工大学经管学院管理工程博士（在读）。

二、工作经历

1989年7月至1996年6月在武汉大江高技术应用研究所工作，先后任微机室助理工程师，仪器仪表工业部经理、总经理。

1996年6月至2006年12月在三特索道工作，先后任企业发展总部总经理助理、企业发展总部总经理、三特索道副总经济师、总经济师（时为非高管职务）。

2006年12月至2010年6月在武汉龟山旅游开发有限公司任执行总经理，兼任武汉龟山旅游发展有限公司任总经理（法定代表人）；武汉市海外旅游有限公司任董事长（法定代表人）；武汉东湖磨山索道有限公司任执行董事、总经理。

2010年6月至2011年11月在湖北荆楚风情旅游开发有限公司任董事、总经理，兼任湖北柴埠溪旅游股份有限公司董事。

2011年11月至2013年4月在内蒙古克旗三特旅业公司任总经理（法定代表人）。

2013年4月至今任三特索道总裁助理、景区管理中心副总经理，兼任团风三特旅业开发有限公司董事长（法定代表人）。

三、任职说明

本人与三特索道的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有三特索道股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。