

## 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。