

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第十七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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议通知及议案于 2015 年 2 月 13 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2015 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。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：

1. 审议通过《关于调整公司管理部门职能及更名的议案》；

(1) 同意将原“工程建设管理总部”更名为“计划管理总部”，增加其计划、预算管理及目标考核职能；

(2) 同意将原“计划财务管理总部”更名为“财务管理总部”。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过《关于任免公司内部审计总部负责人的议案》。

同意公司免去汪胜内部审计总部总经理职务（另有任用）；同意聘任张徽为“内部审计总部”总经理。

张徽个人简历附后。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 17 日

张徽个人简历

张徽，男，1972年11月出生。大学本科学历，中国注册会计师、中级会计师。

主要工作经历：

2002年9月至2012年6月，任中一会计事务所湖北华信分所审计一部项目经理；

2012年7月至今，任本公司财务管理总部（原计划财务管理总部）副总经理。

除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

本人与公司其他董事、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。