

## 武汉三特索道集团股份有限公司 第九届董事会第三十四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、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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议通知于2017年2月13日以传真、电子邮件、书面形式发出，会议于2017年2月17日在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，会议应到董事8名（暂缺1名独立董事），实到董事8名，公司监事会监事列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

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《关于公司第九届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》；**

公司董事会提名以下9人为董事候选人：1. 刘丹军；2. 郑文舫；3. 卢胜；4. 袁疆；5. 王鸣；6. 王栋栋；7. 王清刚（独立董事候选人）；8. 朱征夫（独立董事候选人）；9. 张秀生（独立董事候选人），董事候选人简历请见附件。

本次董事会换届不会出现公司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超过公司董事总数的二分之一的情况。

形。

独立董事就上述事项发表了独立意见，同意第九届董事会关于第十届董事会董事、独立董事会候选人的提名。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

以上 6 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人需提交股东大会分两组采用累积投票制选举，其中公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司第九届董事会董事在任职期间勤勉尽责，科学严谨决策，并结合各自专业优势帮助公司发展，全面维护了股东、尤其是中小股东的利益，公司董事会由衷感谢各位董事在工作上的杰出贡献，并对各位敬业精神表示敬意。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2017 年 3 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

同意 8 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

2017年2月21日

附件：

## 第十届董事会董事（含独立董事）候选人简历

### 一、董事候选人：

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：现任本公司董事长；兼任公司子公司华山宾馆、汉金堂公司、克旗三特旅业公司、梵净山旅业公司董事，华山索道公司、武夷山公司、田野牧歌俱乐部公司、三特伊欧斯户外运动公司董事长；武汉创时新一投资发展有限公司董事长兼总经理；曾任本公司副董事长、总裁。与公司副总裁刘丹文是兄弟关系，除此，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，占公司总股份数的0.0930%；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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：现任本公司副董事长、总裁；曾任天风证券股份有限公司总裁助理、工会主席、监事会主席。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

卢胜先生，1969年3月出生，博士研究生学历，经济学博士学位，正高职高级经济师。美国加州州立大学富乐顿分校经济管理访问学者，武汉大学经济与管理学院、华中科技大学经济学院、中南财经政法大学金融学院校外兼职硕士生导师，中南民族大学经济学院客座教授。最近五年主要工作经历：历任武汉东湖新技术开发区管理委员

会发展计划处副处长、调研员、处长、发展改革局局长，武汉东湖国家自主创新示范区领导小组办公室副主任、创新办主任，武汉东湖新技术开发区党工委委员，武汉市江夏区委常委、副区长，武汉光谷联合产权交易所（湖北省产权交易中心）总经理、党委副书记。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

袁疆先生，1980年1月出生，本科学历。最近五年主要工作经历：现任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部负责人；历任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理，武汉左岭新城开发投资有限公司招商投资部副部长、部长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王鸣先生，1981年11月出生，硕士研究生，经济师。最近五年主要工作经历：现任本公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书；兼任安徽华茂集团有限公司、常州光洋轴承股份有限公司董事，武汉晟道投资管理有限公司董事长，武汉当代清能环境科技有限公司董事长。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

王栋栋先生，1982年8月出生，硕士研究生。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁、董事会秘书；兼任子公司海南索道公司董

事长、三特爱乐玩公司董事长、浪漫天缘公司董事、猴岛公园董事、三特伊欧斯户外运动公司董事；历任公司董秘处主任，武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 二、独立董事候选人

王清刚先生，1970年10月出生，教授、博士生导师、中国注册会计师。最近五年主要工作经历：现任中南财经政法大学会计学系主任，兼任中国金融会计学会理事、武汉会计学会理事、中国会计准则委员会委员；未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

朱征夫先生，1964年9月出生，法学博士。最近五年主要工作经历：现任广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人。兼任广州广船国际股份有限公司监事；武汉大学董事会董事；易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、保利地产（集团）股份有限公司、江苏东光微电子股份有限公司独立董事。与本公司其他董事、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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

张秀生先生，1951年12月出生，教授，博士生导师。最近五年主要工作经历：现任武汉大学发展研究院副院长，主要从事经济学基础理论、经济发展、市场经济等方面的研究与教学。2013年4月至今任本公司独立董事，未在其他上市公司担任独立董事。与本公司其他董事、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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。