

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第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第十届董事会第四次临时会议通知于2017年9月1日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2017年9月4日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，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《关于设立人力资源管理总部的议案》；

同意设立人力资源管理总部，进一步理顺公司人事管理工作。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于转让安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司股权的议案》；

为盘活公司现有资产存量，经公司、全资子公司武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“田野牧歌”）与浙江祥景旅游产业发展有限公司（以下简称“祥景旅游”）三方友好协商一致同意：将公司所持安吉三特田野牧歌旅游开发有限公司（以下简称“安吉公司”）

80%的股权和田野牧歌持有安吉公司 20%的股权转让给祥景旅游。本次股权转让价格以评估基准日 2016 年 12 月 31 日安吉公司净资产账面价值 4,788.54 万元为基础,以净资产评估价值 5,421.06 万元为参考依据,股权转让总价为 6,375 万元。同时祥景旅游同意代安吉公司向公司偿还往来款 625 万元。本次股权转让事项在董事会审批权限内,该交易不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

详见今日登载于《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)上的公司专项公告。

三、审议通过《关于在公司高级管理人员中增设首席运营官、首席技术官的议案》;

根据公司经营发展需要,同意公司在高级管理人员中增设首席运营官、首席技术官,协助总裁做好公司经营和技术管理工作。公司将在适当时候,对该项高级管理人员新增职务修订公司章程相应条款。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过《关于聘任公司首席运营官、首席技术官的议案》。

根据公司经营发展需要,经总裁提名,董事会同意:

1、聘任张泉为公司首席运营官(高级管理人员),任期至公司第十届董事会届满;免去其公司副总裁职务。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、聘任邓勇为公司首席技术官(高级管理人员),任期至公司第

十届董事会届满；免去其公司副总裁职务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述所聘高级管理人员简历见附件。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 6 日

附件

所聘高级管理人员简历

张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任公司子公司梵净山旅业公司、南漳古山寨公司、克旗青山索道公司、贵州太平河公司、汽车营地公司、贵州智慧旅游公司、千岛湖旅业公司董事长，子公司庐山三叠泉公司、华山宾馆、咸丰坪坝营公司、保康九路寨公司董事，武汉创时新一投资有限公司董事。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5,159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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司副总裁，兼任子公司华山宾馆董事长；子公司华山索道公司董事、总经理；武汉创时新一投资有限公司董事。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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。