

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事朱征夫 2018 年度述职报告

各位董事/股东/投资者：

本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，在2018年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、 出席会议的情况

2018年，公司共召开了12次董事会，其中以现场方式召开8次，以通讯方式召开4次。除因会议排期冲突，委托公司独立董事张秀生代为出席一次公司董事会外，其余会议本人均亲自出席，并认真审议了各项议案。本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、在董事会专门委员会的工作情况

本人2018年在公司董事会专门委员会的履职情况如下：

1、在董事会薪酬与考核委员会的工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考核委员会专门会议2次：结合旅游行业薪酬水平，认真审议了公司董事、高管的薪酬标准，经过审慎研究，提出了2018年度受薪董事、高管薪酬的发放标准；另外，2018年初，薪酬与考核委员会对给予公司首席运营官张泉特殊贡献奖的事项作了审核，出具了审议意见。

2、在董事会审计委员会的工作情况

本人积极参加了审计委员会工作会议，认真审议公司内部审计总部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导内部审计总部的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了三次沟通，讨论了年度审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意见。

3、在董事会提名委员会的工作情况

报告期内，提名委员会共召开专门会议2次，分别对公司总裁、董事会秘书（副总裁）的提名进行了审核与决议。具体情况为：2018年11月，公司原总裁郑文舫先生因工作安排的原因辞职，为保障公司持续、稳定的经营，董事会新聘张泉任公司总裁；2018年12月，公司原董事会秘书、副总裁王栋栋因工作安排的原因辞职，为保障相关工作的延续性，董事会新聘曹正任公司董事会秘书、副总裁。在上述聘任过程中，董事会提名委员会对候选人资格进行了严格审查，认真履行职责。

三、发表独立意见情况

报告期内，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独

立董事一起，对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2018.1.23	独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的事前认可意见	同意
2	2018.1.23	独立董事关于全资子公司与关联方签订项目合作协议的独立意见	同意
3	2018.2.14	独立董事关于公司给予首席运营官张泉特殊贡献奖的独立意见	同意
4	2018.3.16	独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见	同意
5	2018.4.28	独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可意见	同意
6	2018.4.28	独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见	同意
7	2018.6.21	独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事项的事前认可意见	同意
8	2018.6.21	独立董事关于公司调整资产证券化方案暨关联交易事项的独立意见	同意
9	2018.8.29	独立董事关于公司2018半年度对外担保的专项说明及独立意见	同意
10	2018.8.29	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见	同意
11	2018.9.22	独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见	同意
12	2018.9.22	独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见	同意
13	2018.11.21	独立董事关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁的独立意见	同意
14	2018.12.25	独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的事前认可意见	同意
15	2018.12.25	独立董事关于公司第十届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见	同意

四、其他事项说明

报告期内，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018年为公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职

尽责，我和另外两位独立董事一致同意续聘该所为公司 2019 年度财务报表审计机构。

2019 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、本人联系方式：z0808zf@126.com

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事：_____

朱征夫

2019 年 3 月 28 日