

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2019年8月19日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2019年8月29日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容可见同日登载于《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《武汉三特索道集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同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独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过公司《2019年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年半年度报告》摘要同日登载于《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），《2019年半年度报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任孙科为公司副总裁，任期至公司第十届董事会届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司副总裁孙科个人简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同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独立董事关于公司第十届董事会第十二次会议相关事

项的独立意见》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月31日

附件

孙科个人简历

孙科先生，1986年11月出生，硕士研究生学历。最近五年主要工作经历：曾在武汉当代科技产业集团股份有限公司法律事务部、投资部、旅游事业部任职；原任武汉当代地产开发有限公司战略管理部总经理。

孙科先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；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；未持有公司股份；经公司在最高人民法院网查询，孙科先生不属于“失信被执行人”。