

武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第一次临时会议通知于2023年8月11日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上董事共同推举的董事周爱强先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会监事及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》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》；

1. 选举周爱强为公司第十二届董事会董事长；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 选举王栎栎为公司第十二届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

周爱强董事长、王栎栎副董事长个人简历详见公司于2023年7月29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第十一届董事会第二十次临时会议决议公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》；

1. 战略委员会：袁疆、陈娴灵（独立董事）、占美松（独立董事）、陈真（独立董事）、王栋栋、方爱玲、彭岗，其中袁疆为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审计委员会：占美松（独立董事）、陈娴灵（独立董事）、高辉，其中占美松为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 薪酬与考核委员会：占美松（独立董事）、陈娴灵（独立董事）、王栋栋，其中占美松为主任委员；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提名委员会：陈娴灵（独立董事）、陈真（独立董事）、方爱玲，其中陈娴灵为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任张泉为公司总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任曹正为公司董事会秘书，同时兼任证券事务代表并履行其职责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书兼证券事务代表曹正联系方式：

电话：027-87341812 传真：027-87341811

电子邮箱：sante002159@126.com

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总裁提名，董事会同意：

1. 聘任袁疆为公司常务副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任彭岗为公司总会计师。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任郭大陆为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任邢福承为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任曹正为公司副总裁；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任韩文杰为公司总经济师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 聘任舒本道为公司总工程师；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司审计监察部总监的议案》；

根据董事长提名，董事会审计委员会决议，董事会同意聘任张徽为公司审计监察部总监。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期至公司第十二届董事会届满。

议案（三）至议案（六）受聘人员简历见附件。

公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见，

详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

（七）审议通过《关于制定公司〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次临时会议决议。
- 2、提名委员会关于提名公司总裁、其他高管等人员的审核意见。
- 3、独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见。
- 4、审计委员会关于提名公司审计监察部总监的决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 15 日

附件：

受聘人员简历

1、张泉先生简历

张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士。现任公司子公司庐山三叠泉缆车有限公司董事长、陕西华山三特索道有限公司董事、华阴三特华山宾馆有限公司董事、杭州千岛湖旅业有限公司董事，现任参股公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司董事，兼任武汉市政协常委、武汉市工商联副主席、中国索道协会副理事长、中国风景名胜区协会理事、中南财经政法大学客座教授及硕士研究生合作导师。曾任公司首席运营官、公司副总裁、总裁、董事长及第四届中国索道协会2022年轮值理事长。

截至目前，张泉先生持有本公司股份115,928股，占公司总股份数的0.0654%。张泉先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张泉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人

民法院网查询，张泉先生未曾被认定为“失信被执行人”。

张泉先生于 2022 年 8 月受到深圳证券交易所公开谴责，详见 2022 年 8 月 8 日深圳证券交易所发布的《关于对武汉三特索道集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，除此之外，未受过其它证券交易所纪律处分。张泉先生从事旅游行业 29 年，开拓打造了三特旗下珠海项目、梵净山项目、千岛湖项目、庐山项目等多个主力盈利项目。具备丰富的文旅项目投资建设、运营管理、资本运作实战经验和理论功底，是中国旅游行业发展的亲历者与见证者。本次聘任张泉先生为公司总裁，有利于公司持续健康稳定发展。

2、袁疆先生简历

袁疆先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。现任公司董事，武汉高科国有控股集团有限公司监事；兼任武汉华中师大科技园发展有限公司董事、武汉理工大学科技园有限公司董事、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事、武汉高科医疗器械园董事、武汉光谷投资担保有限公司董事、中国东方航空武汉有限责任公司董事、武汉龟山旅游开发有限公司董事、武汉光谷城市更新投资有限公司（曾用名：武汉光谷新城地产有限公司）董事、武汉武大科技园有限公司董事、武汉高科农业集团有限公司董事、武汉光谷新技术产业投资有限公司董事、武汉北方光电科技有限公司董事；曾任武汉高科国有控股集团能有限公司资产运营部部长。

截至目前，袁疆先生未持有公司股份。袁疆先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。袁疆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采

取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。袁疆先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，袁疆先生未曾被认定为“失信被执行人”。

3、彭岗先生简历

彭岗先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历，高级经营师、会计师。现任公司董事，1993 年 7 月至 1999 年 12 月任职于中国人民解放军第 3551 工厂财务处；2000 年 1 月至 2001 年 1 月任职于中国人民解放军第 3510 工厂财务处；2001 年 1 月至 2002 年 5 月任职于湖北丝宝集团；2002 年 6 月至 2007 年 9 月任职于武汉光谷朗迪科技有限公司财务部；2007 年 9 月至 2010 年 10 月任职于武汉四方力道信息科技有限公司财务部；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任职于武汉安领信息技术有限公司财务部；2011 年 1 月至 2012 年 5 月任职于武汉宇泰能源环保有限公司财务部；2012 年 6 月至 2021 年 10 月任职于武汉东湖新技术开发区发展总公司财务审计部，期间外派至参股企业武汉兰丁医学高科技有限公司任财务部经理；2021 年 11 月至 2023 年 7 月任武汉东湖新技术开发区发展总公司财务管理部副部长；兼任武汉光谷进出口有限公司监事、武汉东湖

企业管理有限公司监事；现任公司董事。

截至目前，彭岗先生未持有公司股份。彭岗先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。彭岗先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。彭岗先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，彭岗先生未曾被认定为“失信被执行人”。

4、郭大陆先生简历

郭大陆先生，1965 年 12 月出生，硕士研究生。现任公司副总裁、子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司董事长、铜仁梵净山旅游投资有限公司董事长、钟祥大洪山旅游投资开发有限公司董事长、南漳三特漫云旅游开发有限公司董事长、南漳三特古山寨旅游开发有限董事长、湖北省襄阳市第十七届人大代表、襄阳市第十八届人大代表、南漳县第十八届人大代表、铜仁市旅游业商会会长。

截至目前，郭大陆先生未持有公司股份。郭大陆先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其

实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。郭大陆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。郭大陆先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，郭大陆先生未曾被认定为“失信被执行人”。

5、邢福承先生简历

邢福承先生，1984年6月出生，硕士研究生。现任公司副总裁、子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司总经理；曾任公司企业发展总部副总经理、子公司海南索道公司办公室主任、总经理助理。

截至目前，邢福承先生未持有公司股份。邢福承先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。邢福承先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。邢福承先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邢福承先生未曾被认定为“失信被执行人”。

6、曹正先生简历

曹正先生，1986 年 9 月出生，硕士。现任公司董事会秘书、副总裁，兼任子公司海南陵水猴岛旅业发展有限公司、南漳三特古山寨旅游开发有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、钟祥大洪山旅游投资开发有限公司董事；曾任湖北广播电视台记者，天风证券股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，曹正先生未持有公司股份。曹正先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。曹正先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。曹正先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，曹正先生未曾被认定为“失信被执行人”。

7、韩文杰先生简历

韩文杰先生，1967 年 3 月出生，博士研究生。现任公司总经济师兼任发展建设中心总经理，任子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、武汉龙巢东湖海洋公园有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司、珠海景山三特索道有限公司、海南浪漫天缘海上旅业有限公司、钟祥大洪山旅游投资开发有限公司、红安三特旅业开发有限公司、杭州千岛湖三特旅业有限公司董事，任克什克腾旗三特旅业开发有限公司、阿拉善盟三特旅游发展有限公司、克什克腾旗三特青山索道有限公司董事长。

截至目前，韩文杰先生持有本公司股份 33,358 股，占公司总股份数的 0.0188%。韩文杰先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。韩文杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩文杰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，韩文杰先生未曾被认定为“失信被执行人”。

8、舒本道先生简历

舒本道先生，1963年1月出生，本科，高级工程师，中国特种设备专家委员会委员，中国索道协会专家，ISO9000论证索道专家，湖北省特种设备协会理事。现任公司总工程师，任子公司珠海景山三特索道有限公司董事长。

截至目前，舒本道先生持有本公司股份 78,065 股，占公司总股份数的 0.0440%。舒本道先生与公司、控股股东及实际控制人、与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。舒本道先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。舒本道先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，舒本道先生未曾被认定为“失信被执行人”。

9、张徽先生简历

张徽先生，1972年11月出生，本科学历，中国注册会计师。现任公司审计监察部总监；曾任公司计划财务管理总部副总经理。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。