

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁的独立意见

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月19日收到郑文舫先生《关于辞任公司总裁职务的报告》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们对郑文舫先生辞职事项进行了核查，并就公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁的事项发表独立意见如下：

一、关于公司高级管理人员辞职的独立意见

1、经核查，郑文舫先生因工作安排原因辞去公司总裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和党委书记职务。郑文舫先生辞职原因与实际情况一致，其辞职不会影响公司正常的经营管理。

2、根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，郑文舫先生的辞职报告自2018年11月19日送达董事会即生效。我们同意郑文舫先生的辞呈。

二、关于聘任公司总裁的独立意见

公司于2018年11月19日召开第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。我们一致认为，聘任张泉先生为公司总裁，符合《公司法》、公司章程等关于高级管理人员任职资格的规定；提名、聘任程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意董事会聘任张泉先生为公司总裁。

（以下无正文）

(以上无正文, 本页为《武汉三特索道集团股份有限公司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》之签署页)

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事:

朱征夫

张秀生

王清刚

2018年11月19日