

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第十六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（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2018年12月18日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年12月21日在武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋公司1号会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员列席会议。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、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》；

公司近日收到王栎栎先生《关于辞任公司董事会秘书、副总裁职务的报告》。王栎栎先生因工作安排的原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务，并继续担任公司董事、董事会战略与发展委员会委员、董事会审计监察委员会委员。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，经卢胜董事长、张泉总裁分别提名及董事会提名委员会任职资格审查，并报请深圳证券交易所审查无异议，董事会同意聘任曹正为公

司董事会秘书、副总裁，任期至公司第十届董事会届满。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司新聘董事会秘书、副总裁曹正个人简历见附件。

详细内容见今日登载于《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《武汉三特索道集团股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告》。

独立董事对聘任公司董事会秘书、副总裁事项发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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十六次临时会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过公司《关于聘任财务顾问暨关联交易的议案》。

同意公司在支付了天风证券股份有限公司非公开发行股票保荐费 200 万元的基础上，就资本运作事宜，聘请天风证券股份有限公司担任财务顾问，并授权公司在 100 万元内（含 100 万元）决定其报酬。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（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》和《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十六次临时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

2018 年 12 月 25 日

附件

曹正个人简历

曹正先生，1986年9月出生，硕士学历。最近五年主要工作经历：曾任湖北广播电视台记者；原任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。曹正先生不存在《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；未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、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，曹正先生不属于“失信被执行人”。