

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2023-40

武汉三特索道集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了职工代表大会，选举张新铁先生（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，选举结果合法有效。

张新铁先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第十一届监事会，任期至公司第十一届监事会届满。

本次监事换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《公司法》《工会法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、法规及有关规定的要求，选举结果合法有效。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月15日

附件：

第十一届监事会职工代表监事简历

张新铁先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任武汉三特索道集团股份有限公司发展建设中心副总经理、开发总监；曾任江西国控大地风景旅游发展有限公司总经理。

张新铁先生未持有公司股份。张新铁先生与公司、公司董事、监事、高级管理人员、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。张新铁先生不存在《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监事的情形。张新铁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，张新铁先生未曾被认定为“失信被执行人”。