证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-39

武汉三特索道集团股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为2020年5月21日(星期四)下午15:00;

网络投票时间为2020年5月21日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月21日9:30——11:30,13:00——15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月21日9:15——15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室。

3、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2020年5月15日(星期五)。

6、主持人:公司董事长卢胜先生。

7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席会议的股东和股东授权委托代表共计9人,代表公司有表决权的股份数为45,862,600股,占公司有表决权股份总数的33.0740%。

其中:

出席现场会议的股东或股东授权委托代表3人,代表公司有表决权的股份数为45,524,600股,占公司有表决权股份总数32.8302%。通过网络参与投票的股东6名,代表公司有表决权的股份数为338,000股,占公司有表决权股份总数的0.2437%。

2. 中小股东出席情况

出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计7人,代表公司有表决权的股份数为7,238,000股,占公司有表决权股份总数的5.2197%。

其中:

出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表1人,代表公司有表决权的股份数为6,900,000股,占公司有表决权股份总数的4.9760%。通过网络参与投票的中小股东6名,代表公司有表决权的股份数为338,000股,占公司有表决权股份总数的0.2438%。

3.公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案做出表决:

1、审议《2019年度董事会工作报告》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

2、审议《2019年度监事会工作报告》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

3、审议《2019年度财务决算报告》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

4、审议《2019年度利润分配预案》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意7,238,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

5、审议《2019年度报告》及摘要;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

6、审议《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;

表决情况:同意45,862,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意7,238,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

8、审议《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》;

交易对手方为公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称"当代城建发")的全资子公司,当代城建发持有公司股份27,861,295股,其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股份6,900,000股,作为关联股东对本议案回避表决。

表决情况:同意10,943,305股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5767%;反对158,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4233%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意180,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.2544%;反对158,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.7456%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果:审议通过。

9、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举(适用累积投票制进行表决,共选举6人);

9.01选举张泉先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意45,524,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2630%。

其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3302%。

表决结果:当选。

9.02选举郑文舫先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意46,042,406股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.3921%。

其中,中小股东表决情况:同意7,417,806股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的102.4842%。

表决结果:当选。

9.03选举刘丹军先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意45,524,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2630%。

其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3302%。

表决结果:当选。

9.04选举王栎栎先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意45,524,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2630%。

其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3302%。

表决结果:当选。

9.05选举石悦人先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意45,524,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2630%。

其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3302%。

表决结果:当选。

9.06选举袁疆先生为公司第十一届董事会非独立董事;

同意45,524,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2630%。

其中,中小股东表决情况:同意6,900,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.3302%。

表决结果:当选。

10、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举(适用累积投票制进行表决,共选举3人);

独立董事任职资格均已经深圳证券交易所审核无异议。

10.01选举刘广明先生为公司第十一届董事会独立董事;

同意45,704,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6544%。

其中,中小股东表决情况:同意7,079,501股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8102%。

表决结果:当选。

10.02选举王清刚先生为公司第十一届董事会独立董事;

同意45,564,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3496%。

其中,中小股东表决情况:同意6,939,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8787%。

表决结果:当选。

10.03选举李安安先生为公司第十一届董事会独立董事;

同意45,564,301股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3496%。

其中,中小股东表决情况:同意6,939,701股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8787%。

表决结果:当选。

11、审议《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人提名的议案》(适用累积投票制进行表决,共选举2人);

11.01选举邓勇先生为公司第十届监事会非职工监事;

同意45,610,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4512%。

其中,中小股东表决情况:同意6,986,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5225%。

表决结果:当选。

11.02选举张代玮女士为公司第十届监事会非职工监事。

同意45,568,901股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3596%。

其中,中小股东表决情况:同意6,944,301股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9423%。

表决结果:当选。

四、律师出具的法律意见

经湖北得伟君尚律师事务所律师余凯、徐岑验证,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 《武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会决议》;

2. 《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2020年5月22日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-40

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议通知于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上董事推选的董事张泉先生主持,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《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》;

1. 选举张泉为公司第十一届董事会董事长;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 选举郑文舫为公司第十一届董事会副董事长。

同意9票,反对0票,弃权0票。

张泉董事长、郑文舫副董事长个人简历详见公司于2020年4月30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届董事会第十四次会议决议公告》。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》;

1. 战略委员会:张泉、刘丹军、郑文舫、刘广明(独立董事)、王栎栎、石悦人,其中张泉为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审计监察委员会:王清刚(独立董事)、李安安(独立董事)、王栎栎,其中王清刚为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 薪酬与考核委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、郑文舫,其中李安安为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 提名委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、张泉,其中李安安为主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2020年4月30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届董事会第十四次会议决议公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

根据董事长提名,董事会同意聘任王栎栎为公司总裁。

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。

同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会秘书曹正联系方式:

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. 聘任郭大陆为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 聘任邢福承为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 聘任曹正为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 聘任韩文杰为公司总经济师;

同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 聘任舒本道为公司总工程师;

同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 聘任张云韵为公司总会计师。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长提名,董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。

同意9票,反对0票,弃权0票

证券事务代表孟妍联系方式:

电话:027-87341810　传真:027-87341811

电子邮箱:sante002159@126.com

七、审议《关于聘任公司审计监察部总监的议案》。

根据董事长提名,董事会审计监察委员会决议,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十一届董事会届满。

以上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》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2020年5月22日

附件

受聘人员简历

王栎栎先生,1982年8月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司董事;兼任控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司董事;曾任公司副总裁、董事会秘书。王栎栎先生不存在《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;最近三年内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;除在控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司任董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份19,899股,占公司总股份数的0.0144%。王栎栎先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郭大陆先生,1965年12月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司保康九路寨公司董事长、南漳漫云公司董事长、南漳古山寨公司总经理;兼任湖北省襄阳市第十七届人大代表、南漳县第十八届人大代表。郭大陆先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。郭大陆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

邢福承先生,1984年6月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司东湖海洋公园董事长兼总经理;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。邢福承先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。邢福承先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

曹正先生,1986年9月出生,硕士。最近五年主要工作经历:现任公司董事会秘书、副总裁;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。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;最近三年内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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。曹正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

韩文杰先生,1967年3月出生,博士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总经济师,兼任子公司钟祥公司董事长;子公司千岛湖旅业公司董事。韩文杰先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份33,358股,占公司总股份数的0.0241%。韩文杰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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。最近五年主要工作经历:现任公司总工程师、安全生产委员会主任。舒本道先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份78,065股,占公司总股份数的0.0563%。舒本道先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张云韵女士,1982年11月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总会计师;曾任公司副总会计师。张云韵女士不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;未持有本公司股份。张云韵女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

孟妍女士,1984年4月出生,硕士研究生学历。现任公司证券事务代表,曾任公司董事会秘书助理、董事会秘书处副主任。2011年2月获深交所董事会秘书资格证书。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、高级管理人员无关联关系;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。孟妍女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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、高级管理人员无关联关系;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。张徽先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-41

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通知于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上监事推选监事邓勇先生主持,应到监事3名,实到监事3名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对审议事项做出决议:

审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。

选举邓勇先生任公司第十届监事会监事长。

同意3票;反对0票;弃权0票。

邓勇监事长个人简历详见公司于2020年4月30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九届监事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司监事会
2020年5月22日

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-42

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2020年5月20日召开了职工代表大会,选举汪胜先生(简历附后)为公司第十届监事会职工代表监事,选举结果合法有效。

汪胜先生将与公司2019年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第十届监事会,任期至公司第十届监事会届满。

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
2020年5月22日

附件:

第十届监事会职工代表监事简历

汪胜先生,1963年1月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,注册会计师、高级会计师。现任公司职工代表监事、公司计划运营部总监;兼任参股公司武汉市汉金堂投资有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司、鄂州三特梁子湖旅游开发有限公司和神农架香溪街物业管理有限公司监事;曾任资产管理总部总经理、内部审计总部总经理。

汪胜先生持有本公司股票22,456股,占公司总股份数的0.0162%。汪胜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施或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;不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-40

武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议通知于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上董事推选的董事张泉先生主持,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《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》;

1. 选举张泉为公司第十一届董事会董事长;

同意9票,反对0票,弃权0票。

张泉董事长个人简历详见公司于2020年4月30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届董事会第十四次会议决议公告》。

二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》;

1. 战略委员会:张泉、刘丹军、郑文舫、刘广明(独立董事)、王栎栎、石悦人,其中张泉为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审计监察委员会:王清刚(独立董事)、李安安(独立董事)、王栎栎,其中王清刚为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 薪酬与考核委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、郑文舫,其中李安安为主任委员;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 提名委员会:李安安(独立董事)、王清刚(独立董事)、张泉,其中李安安为主任委员。

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上董事会专门委员会成员简历详见公司于2020年4月30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届董事会第十四次会议决议公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

根据董事长提名,董事会同意聘任王栎栎为公司总裁。

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。

同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会秘书曹正联系方式:

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. 聘任郭大陆为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 聘任邢福承为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

3. 聘任曹正为公司副总裁;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4. 聘任韩文杰为公司总经济师;

同意9票,反对0票,弃权0票。

5. 聘任舒本道为公司总工程师;

同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 聘任张云韵为公司总会计师。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

根据董事长提名,董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。

同意9票,反对0票,弃权0票

证券事务代表孟妍联系方式:

电话:027-87341810　传真:027-87341811

电子邮箱:sante002159@126.com

七、审议《关于聘任公司审计监察部总监的议案》。

根据董事长提名,董事会审计监察委员会决议,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十一届董事会届满。

以上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》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2020年5月22日

附件

受聘人员简历

王栎栎先生,1982年8月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司董事;兼任控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司董事;曾任公司副总裁、董事会秘书。王栎栎先生不存在《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;最近三年内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;除在控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公司任董事外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系;与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份19,899股,占公司总股份数的0.0144%。王栎栎先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

郭大陆先生,1965年12月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司保康九路寨公司董事长、南漳漫云公司董事长、南漳古山寨公司总经理;兼任湖北省襄阳市第十七届人大代表、南漳县第十八届人大代表。郭大陆先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。郭大陆先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

邢福承先生,1984年6月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任子公司东湖海洋公园董事长兼总经理;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。邢福承先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。邢福承先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

曹正先生,1986年9月出生,硕士。最近五年主要工作经历:现任公司董事会秘书、副总裁;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。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;最近三年内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、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份。曹正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

韩文杰先生,1967年3月出生,博士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总经济师,兼任子公司钟祥公司董事长;子公司千岛湖旅业公司董事。韩文杰先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份33,358股,占公司总股份数的0.0241%。韩文杰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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。最近五年主要工作经历:现任公司总工程师、安全生产委员会主任。舒本道先生不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份78,065股,占公司总股份数的0.0563%。舒本道先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

张云韵女士,1982年11月出生,硕士研究生。最近五年主要工作经历:现任公司总会计师;曾任公司副总会计师。张云韵女士不存在《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;最近三年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、高级管理人员无关联关系;持有本公司股份。张云韵女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

孟妍女士,1984年4月出生,硕士研究生学历。现任公司证券事务代表,曾任公司董事会秘书助理、董事会秘书处副主任。2011年2月获深交所董事会秘书资格证书。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、高级管理人员无关联关系;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。孟妍女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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、高级管理人员无关联关系;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。张徽先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002159　证券简称:三特索道　公告编号:2020-41

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第一次会议通知于2020年5月11日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年5月21日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上监事推选监事邓勇先生主持,应到监事3名,实到监事3名。本次监事会召集、召开、表决程序符合《公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议对审议事项做出决议:

审议通过《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》。

选举邓勇先生任公司第十届监事会监事长。

同意3票;反对0票;弃权0票。

邓勇监事长个人简历详见公司于2020年4月30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九届监事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司监