

武汉三特索道集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第十三次会议通知于2018年11月16日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2018年11月19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。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由付扬监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《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，会议对所议事项作出决议如下：

审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

付扬先生于2018年11月19日向公司监事会递交了《关于辞任公司监事、监事长职务的报告》。付扬先生因工作安排的原因辞去公司监事、监事长职务，并不在公司继续任职。公司监事会谨向付扬先生担任监事长期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于以上情况，公司监事会提名邓勇先生为公司非职工监事候选人，任期为本届监事会届满。

付扬先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据公司章程的相

关规定, 在经股东大会补选的监事就任前, 付扬先生仍履行监事长职务。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

非职工监事候选人邓勇个人简历见附件。

本次补选监事会监事不会出现最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况; 单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 21 日

附件：

邓勇个人简历

邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经营师。最近五年主要工作经历：现任公司索道管理中心总经理；子公司华山宾馆董事长；子公司华山索道公司董事、总经理；老腔故里公司董事长；兼任武汉创时新一投资有限公司董事；曾任公司副总裁；原任公司首席技术官。本人不存在《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；未被司法机关立案侦查或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；本人未直接持有本公司股份；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。