

武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第二十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”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2019年7月2日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议于2019年7月5日以通讯方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分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》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

审议通过公司《关于补选公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

同意补选独立董事李安安先生为公司第十届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变。

本次补选后，公司第十届董事会各专门委员会成员情况如下：

1、战略委员会：

刘丹军、卢胜、郑文舫、李安安（独立董事）、王栋栋，其中刘丹军为主任委员；

2、审计委员会：

王清刚（独立董事）、朱征夫（独立董事）、王栋栋，其中王清刚为主任委员；

3、薪酬与考核委员会：

朱征夫（独立董事）、王清刚（独立董事）、郑文舫，其中朱征夫为主任委员；

4、提名委员会：

李安安（独立董事）、朱征夫（独立董事）、卢胜，其中李安安为主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 6 日