



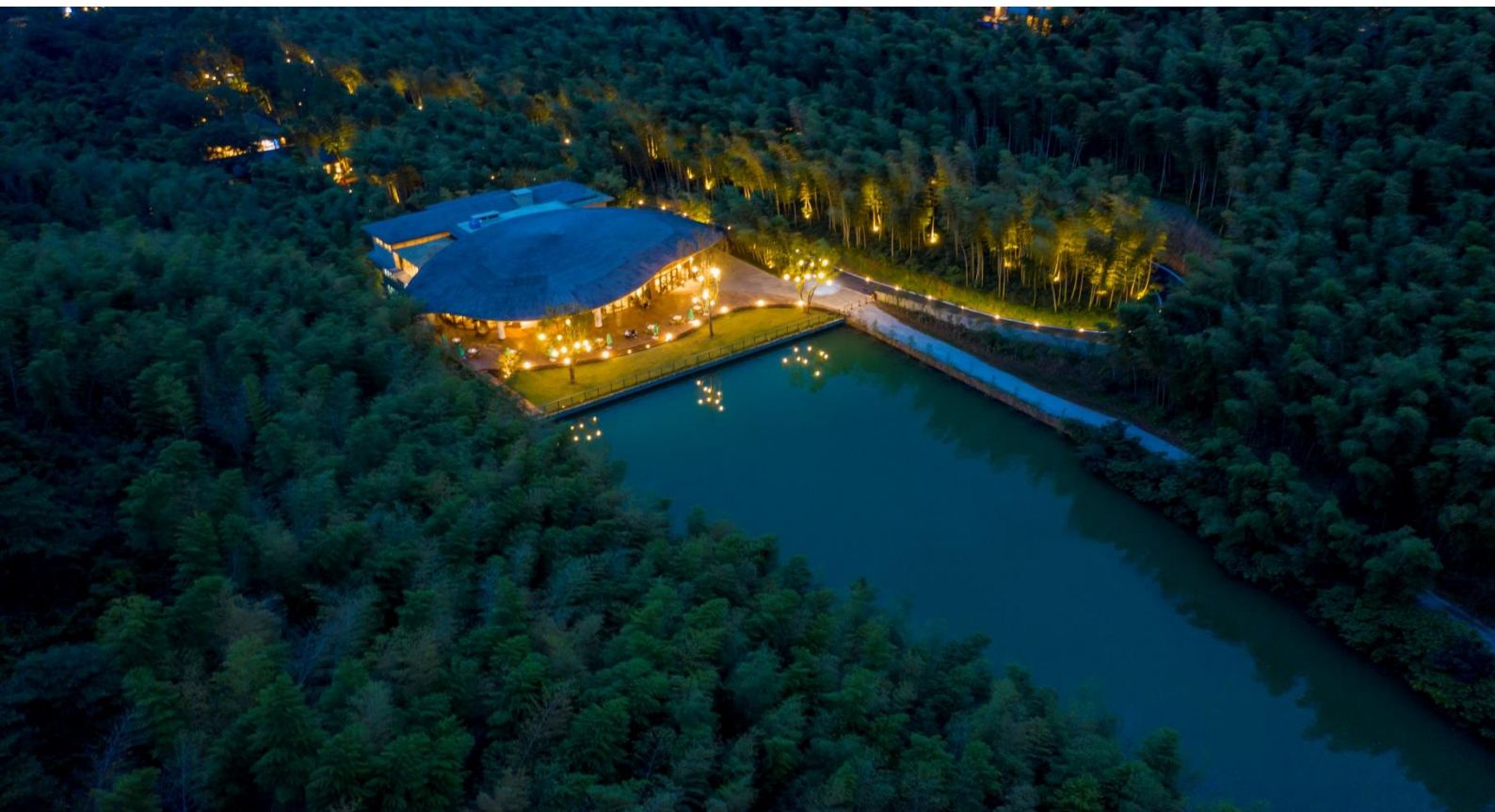
天目湖旅游股份

— TIANMU LAKE TOURISM CO., LTD. —

股票代码 603136

# 江苏天目湖旅游股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会会议材料



2020 年 12 月 25 日

# 目录

一、2020年第二次临时股东大会须知 .....	1
二、2020年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
三、2020年第二次临时股东大会会议议案 .....	6
1. 关于选举董事的议案 .....	6
2. 关于选举独立董事的议案 .....	9
3. 关于选举监事的议案 .....	11

# 江苏天目湖旅游股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会须知

各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，请认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。公司将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证等有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议现场投票表决。

四、会议审议提案时，发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；发言时请首先报告其所持有的股份份额。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，发言请不要超过两分钟。

五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种表决方式。

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过不同方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

七、股东大会采取记名方式投票表决，会议审议的议案选举公司董事、独立董事、监事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“得票数”栏内填写对应的选举表决权数，在对董事候选人、独立董事候选人和监事候选人三个类别进行投票时，每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中所拥有的最大有效表决权票数。

(1) 股东拥有的选举董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数\*6

(2) 股东拥有的选举独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数\*3

(3) 股东拥有的选举监事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总数\*2

如股东在累积投票栏内对候选人直接打“√”，则表示在对应的选举董事、选举独立董事、选举监事的类别中，该股东将所拥有的最大有效表决权总票数平均分配给打“√”的候选人。

通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。

八、本次股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。表决结果由监票人向

大会报告并签名。北京市康达律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

在正式公布表决结果前，参会人员均负有保密义务。

九、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

十、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

# 江苏天目湖旅游股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

(一) 现场会议召开时间：2020 年 12 月 25 日（周五）下午 14:30-15:30

(二) 公司 2020 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(三) 网络投票时间：2020 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点：

江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅

### 三、会议召集人：公司董事会

**四、与会人员：**12 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会邀请的其他人员。

**五、会议主持人：**董事长孟广才先生。

**六、会议记录人：**董事会秘书方蕉女士。

### 七、会议议程：

(一) 董事长致辞并宣布会议开始。

(二) 董事会秘书宣读《大会须知》。

(三) 董事长宣读股东现场到会情况，介绍出席及列席会议的人员。

(四) 董事长推举计票人和监票人。

(五) 会议审议的议案如下：

序号	议案内容
1	《关于选举董事的议案》
2	《关于选举独立董事的议案》
3	《关于选举监事的议案》

- (六) 现场与会股东发言及提问。
- (七) 现场与会股东对上述议案进行投票表决。
- (八) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数，监票人宣读现场投票表决结果。
- (九) 休会，现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
- (十) 复会，宣读上述议案的表决情况和结果。
- (十一) 现场与会董事、监事、会议主持人和董事会秘书在本次大会会议记录、会议决议上签字。
- (十二) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- (十三) 董事长宣布公司 2020 年第二次临时股东大会闭幕。

## 议案一：

# 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2020年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意提名孟广才先生、陶平先生、史耀锋先生、李淑香女士、史瑶琴女士、尤旭辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

现将关于选举董事的议案提交本次股东大会逐项审议如下：

1. 孟广才
2. 陶平
3. 史耀锋
4. 李淑香
5. 史瑶琴
6. 尤旭辉

以上议案将采用累计投票的方式表决，请各位股东、股东代表审议！

公司第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020年12月



## 附件：非独立董事候选人简历

孟广才：男，中国国籍，汉族，1965年6月生，大专学历。

曾任天目湖常州疗养院（现名水悦山庄）副经理，溧阳市天目湖旅游公司总经理，天目湖管委会副主任兼天目湖旅游度假区开发实业总公司副总经理，溧阳市天目湖旅游有限公司执行董事、总经理（总裁），江苏天目湖旅游股份有限公司总经理（总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事长，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事长兼总经理，溧阳市南山竹海索道有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天立源农业发展有限公司执行董事兼总经理，溧阳市千采甸酒店有限公司执行董事，溧阳市南山职工休养有限公司执行董事。

陶平：男，中国国籍，汉族，1973年11月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、董事、副总经理（副总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总经理（副总裁），溧阳市南山竹海索道有限公司监事、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人。

史耀锋：男，中国国籍，汉族，1974年1月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。

李淑香：女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。

史瑶琴：女，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销中心总经理。现任公司董事、总裁助理，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。

尤旭辉：男，中国国籍，汉族，1978年11月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司餐饮部服务员、工程部技术员、办公室副主任、工程部经理、游船部经理，溧阳市天目湖旅游有限公司营运部副总监、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司市场部总监、质量监督部副总监、综合办公室副总监、行政与人力资源部副总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司执行总经理。

## 议案二：

# 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2020年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名杨军先生、张燕女士、伏磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

现将关于选举独立董事的议案提交本次股东大会逐项审议如下：

1. 杨军
2. 张燕
3. 伏磊

以上议案将采用累计投票的方式表决，请各位股东、股东代表审议！

公司第五届董事会独立董事候选人简历附后。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020年12月

## 附件：独立董事候选人简历

杨军：男，中国国籍，回族，1966年10月生，硕士学历。

曾任安徽工业大学法学副教授。现任南京财经大学法学教授。

张燕：女，中国国籍，汉族，1970年10月生，本科学历。

曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院副教授，江苏长海复合材料股份有限公司独立董事，新城悦服务集团有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

伏磊：男，中国国籍，汉族，1967年10月生，硕士学历。

曾任上海缝纫机零件六厂技术员，华夏宾馆大堂经理，亚联商业冷机公司销售部经理，上海电视台栏目业务负责人，上海广电集团营销总监，任天堂（中国）资深副总裁。现任 DDI 咨询公司（中国）首席顾问

## 议案三：

# 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年12月8日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意提名陈东海先生、朱朝辉先生为公司第五届监事会监事候选人。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

现将关于选举监事的议案提交本次股东大会逐项审议如下：

1. 陈东海
2. 朱朝辉

以上议案将采用累计投票的方式表决，请各位股东、股东代表审议！

公司第五届监事会候选人简历附后。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2020年12月

## 附件：监事候选人简历

陈东海：男，中国国籍，汉族，1972年10月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司办公室主任、山水园景区经理、总经理助理，溧阳市天目湖旅游有限公司人力资源部经理、项目部总监，江苏天目湖旅游股份有限公司行政与人力资源部总监、总经理（总裁）助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司监事会主席，溧阳市天目湖旅行社有限公司监事。

朱朝辉：男，中国国籍，汉族，1977年10月生，大专学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司游船检票、溧阳市天目湖旅行社有限公司财务，溧阳市金旅票务公司负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司市场部片区长、总监助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司监事，溧阳市天目湖旅行社有限公司总经理。