



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2023-042

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年11月6日在御水温泉度假酒店竹海厅召开, 会议通知于2023年11月2日书面发出。

经董事会成员一致推举, 会议由董事孟广才先生主持。公司应参会董事共9名, 实际到会董事9名, 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举李淑香女士为公司第六届董事会董事长, 选举孟广才先生为公司第六届董事会副董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关条款, 董事长为公司法定代表人。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任李淑香女士为公司总裁, 史耀锋先生、史瑶琴女士、潘际泳先生为公司副总裁, 虞雯女士为公司董事会秘书, 彭志亮先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。虞雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格, 其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。



(三) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

第六届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会同意选举产生各专门委员会成员及召集人如下:

战略委员会: 李淑香、孟广才、刘照慧, 其中李淑香为召集人。

审计委员会: 张燕、孟广才、刘照慧, 其中张燕为召集人。

提名委员会: 刘照慧、李淑香、吕博文, 其中刘照慧为召集人。

薪酬与考核委员会: 吕博文、张燕、陈东海, 其中吕博文为召集人。

专门委员会委员任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日



## 附件：公司高级管理人员简历

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董事、总裁，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司监事。

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，江苏天目湖旅游股份有限公司董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司副总裁。

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、总裁助理、营销中心总经理、董事，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司公司副总裁。

潘际泳：男，中国国籍，汉族，1975年8月生，本科学历。

曾任宜兴北鹰电子有限公司资材专员，溧阳华地百货有限公司业务科科长，溧阳经济开发区天目湖工业园建设开发有限公司招商局局长、深圳办事处主任，江苏天目湖(集团)有限公司财务部部长、财务总监、副总经理、副总经理(主持工作)，江苏天目湖动物王国旅游有限公司董事、总经理。现任江苏天目湖控股集团有限公司执行董事、总经理，江苏天目湖白茶科技有限公司董事、总经理，溧阳市天目湖市政园林有限公司监事，溧阳盛昱企业管理有限公司总经理。

虞雯：女，中国国籍，汉族，1983年12月生，本科学历。

曾任江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区办公室主任、行政部经理、质量管理部经理、证券与审计部副总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事会秘书、证券部总监。

彭志亮：男，中国国籍，汉族，1983年2月生，本科学历。

曾任溧阳市天目湖旅游公司记账员，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司财务经理，江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监。