



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2020-063
转债代码: 113564 转债简称: 天目转债

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2020年11月28日以书面形式发出通知,并于2020年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持,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。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会审查,董事会同意提名孟广才先生、陶平先生、李淑香女士、史耀锋先生、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(简历附后),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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会审查,董事会同意提名张燕女士、伏磊先生、杨军先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后),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。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。



表决结果: 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的议案。具体时间、地点、议题等详情另行通知。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日



附件: 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。

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。

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。

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。