

证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2023-037

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于第五届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年10月20日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于换届选举暨提名第六届监事会监事的议案》

1. 选举范东梅女士为第六届监事会监事

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

2. 选举张瑶女士为第六届监事会监事

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。

经本次监事会审议,同意提名范东梅女士、张瑶女士为公司第六届监事会监事候选人(简历见附件)。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。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

2023年10月21日



附件：监事候选人简历

范东梅：女，中国国籍，汉族，1982年11月生，本科学历。

曾任南京建兴达房地产开发有限公司会计，浙江金华华孚纺织有限公司财务经理，浙江信和科技股份有限公司财务部长，金华市轨道交通投资建设有限公司会计主管，溧阳市城市建设发展集团有限公司财务部副部长，溧阳市城市建设发展集团有限公司财务部部长，溧阳市城市建设发展集团有限公司财务审计中心主任，溧阳市城市建设发展集团有限公司综合审计部主任，溧阳市国有资产投资控股集团有限公司财务总监。现任溧阳市国有资产投资控股集团有限公司副总经理，江苏长荡湖通用机场有限公司董事，苏皖合作示范区建设发展集团有限公司董事，江苏溧阳投资控股集团有限公司董事，溧阳苏港国际港务有限公司董事，溧阳市水利投资发展有限公司监事，溧阳市防汛抗旱服务有限公司监事，江苏长荡湖水环境治理有限公司监事。

张瑶：女，中国国籍，汉族，1988年7月生，本科学历。

曾任溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司文秘，江苏天目湖旅游股份有限公司文秘，江苏天目湖旅游股份有限公司行政领班，现任江苏天目湖旅游股份有限公司行政副经理。