



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2023-036

## 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十七次会议于2023年10月20日在公司行政楼一楼会议室召开,会议通知于2023年10月8日书面发出。

本次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,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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》(2023-038)。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》(2023-038)。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》(2023-038)。



告》(2023-038)。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

《独立董事制度(2023 年 10 月修订)》请见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉并修订部分治理制度的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

《独立董事专门会议工作制度(2023 年 10 月)》、《内部审计制度(2023 年 10 月修订)》、《审计委员会工作细则(2023 年 10 月修订)》、《提名委员会工作细则(2023 年 10 月修订)》、《薪酬与考核委员会工作细则(2023 年 10 月修订)》、《战略委员会工作细则(2023 年 10 月修订)》请见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(六) 审议通过《关于换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》。

1. 选举孟广才先生为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

2. 选举陶平先生为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

3. 选举陈东海先生为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

4. 选举李淑香女士为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

5. 选举刘科先生为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

6. 选举潘际泳先生为第六届董事会非独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

经公司第五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、陈东海先生、李淑香女士、刘科先生、潘际泳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件), 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算, 任期三年。根据《公司章程》的规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会选举产生前, 原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。



独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。

1. 选举张燕女士为第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

2. 选举吕博文先生为第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

3. 选举刘照慧先生为第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

经公司第五届董事会提名委员会审查, 董事会同意提名张燕女士、吕博文先生、刘照慧先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件), 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算, 任期三年。根据《公司章程》的规定, 为确保董事会的正常运行, 在新一届董事会选举产生前, 原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 9 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

公司董事会同意提请于 2023 年 11 月 6 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会, 审议上述须提交股东大会审议的议案。2023 年第一次临时股东大会召开时间、地点、议题等详情另行通知。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 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，溧阳市南山竹海索道有限公司执行董事，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司执行董事，溧阳市天目湖旅行社有限公司执行董事，溧阳市天立源农业发展有限公司执行董事，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，溧阳市天目湖山水园酒店有限公司执行董事，溧阳市遇天目湖酒店有限公司执行董事，溧阳市初心培训服务有限公司执行董事，溧阳市碧波园大酒店有限公司执行董事。

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，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、副总经理（副总裁）、项目建设部总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，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。

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、投资部总监。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，溧阳市初心培训服务有限公司监事，溧阳市天目湖山水园酒店有限公司监事，溧阳市遇天目湖酒店有限公司监事。

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。

刘科: 男, 中国国籍, 汉族, 1978年8月生, 本科学历。

曾任溧阳市客运有限公司站务员、科员, 溧阳市客运有限公司团总支书记, 溧阳市客运有限公司客运站副站长、工会副主席、宣教科科长, 溧阳市客运有限公司纪委书记、工会主席, 溧阳市客运有限公司副总经理, 溧阳市客运有限公司党委副书记(主持工作), 溧阳市客运有限公司党委书记, 溧阳市城市建设发展集团有限公司综合部部长, 溧阳市城市建设发展集团有限公司党委委员、工会主席。现任溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事、总经理助理、工会主席, 溧阳市客运有限公司党委书记, 溧阳市城市建设发展集团有限公司董事, 溧阳市交通建设发展有限公司董事、总经理, 江苏长荡湖通用机场有限公司董事。

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。

张燕: 女, 中国国籍, 汉族, 1970年10月生, 硕士研究生学历。

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, 江苏长海复合材料股份有限公司独立董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事, 江苏理工学院副教授, 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。



吕博文：男，中国国籍，汉族，1991年1月生，本科学历。

曾任镇江商品交易中心有限公司市场专员，江苏南昆仑律师事务所实习律师，江苏南昆仑律师事务所专职律师。现任江苏三法（镇江）律师事务所合伙人律师。

刘照慧：男，中国国籍，汉族，1981年5月生，硕士研究生学历。

曾任广东工业大学华立学院教师，中国妇女发展基金会翻译，人民日报京华周刊实习记者，北京华谊嘉信集团决委会主任、战略总监、董事长助理。现任北京执惠集团创始人董事长，中国探险协会副主席，中旅银行专家顾问。