



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-012
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 关于第五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”)第五届董事会第一次会议于2021年2月8日在公司御水温泉度假酒店会议厅以现场的方式召开。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

同意选举孟广才先生为公司第五届董事会董事长,任期与公司第五届董事会任期一致。

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》。

同意聘任李淑香女士(简历见附件)为公司总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

同意聘任史耀锋先生(简历见附件)为公司副总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

同意聘任史瑶琴女士(简历见附件)为公司副总裁,任期与公司第五届董事会任期一致。

同意聘任彭志亮先生(简历见附件)为公司财务总监,任期与公司第五届董



事会任期一致。

同意聘任虞雯女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

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》。

第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

同意选举孟广才先生、伏磊先生、李淑香女士为战略委员会委员，其中孟广才先生担任召集人。

同意选举张燕女士、伏磊先生、李淑香女士为审计委员会委员，其中张燕女士担任召集人。

同意选举伏磊先生、杨军先生、孟广才先生为提名委员会委员，其中伏磊先生担任召集人。

同意选举杨军先生、张燕女士、李淑香女士为薪酬与考核委员会委员，其中杨军先生担任召集人。

专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司独立董事就本次会议相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日



附件：公司相关人员简历

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。

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

彭志亮，男，中国国籍，汉族，1983年2月生，大专学历。

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、财务副总监。

现任江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监。

虞雯，女，中国国籍，汉族，1983年12月生，本科学历。

曾任溧阳宾馆酒店集团前台接待、行政主管、办公室副主任，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、证券与审计部总监助理。

现任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表、证券部副总监。