



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2026-029

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满, 为确保董事会工作平稳有序衔接, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 公司决定进行换届选举, 现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月19日召开第六届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查, 公司董事会同意提名李淑香女士、陶平先生、陈东海先生、史耀锋先生、刘科先生、潘际泳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人; 同意提名陈来鹏先生、吕博文先生、刘照慧先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 其中陈来鹏先生为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜, 其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后, 将组成公司第七届董事会, 任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件对董事的任职要求, 不存在《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评, 没有因涉嫌犯罪被



司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。新任董事的薪酬方案参照公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案执行。

为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由公司第六届董事会按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日



附件：董事候选人简历

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、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。

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、投资顾问，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，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。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、投资顾问。

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副总裁、董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司常务副总裁。

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、团总支书记、客运站副站长、工会副主席、



宣教科科长、纪委书记、工会主席、副总经理、党委副书记、党委书记，溧阳市城市建设发展集团有限公司综合部部长、党委委员、工会主席，溧阳市国有资产投资控股集团有限公司工会主席。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市国有资产投资控股集团有限公司董事、总经理助理，溧阳市客运有限公司党委书记。

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，江苏天目湖控股集团有限公司执行董事、总经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。

陈来鹏：男，中国国籍，汉族，1965 年 12 月生，本科学历。

曾任常州电梯厂会计，常州市武进会计师事务所部门主任、副所长，江苏武晋会计师事务所有限公司副所长，常州正则联合会计师事务所副所长。现任常州正则人和会计师事务所有限公司副所长，江苏日盈电子股份有限公司独立董事，天洋新材(上海)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，江苏三法(镇江)律师事务所合伙人律师，江苏亿诚律师事务所合伙人律师。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，江苏天晖(镇江)律师事务所专职律师。

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。现任江苏天目湖旅游股份有限公司独立董事，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事，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。