证券代码：603136　　证券简称：天目湖　　公告编号：2026-034

江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第七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”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 5 日在江苏省溧阳市戴埠镇李家园村 888 号御水温泉度假酒店会议厅召开，会议通知于 2026 年 11 月 5 日通过现场方式送达。

公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。经董事会成员一致推举，会议由董事李淑香女士主持。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《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举李淑香女士为公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。根据《公司章程》的相关条款，董事长为公司法定代表人。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陶平先生为公司第七届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会同意选举产生各专门委员会成员及召集人如下：

战略委员会：李淑香、陶平、刘照慧，其中李淑香为召集人。

审计委员会：陈来鹏、史耀锋、刘照慧，其中陈来鹏为召集人。

提名委员会：刘照慧、李淑香、吕博文，其中刘照慧为召集人。

薪酬与考核委员会：吕博文、陈东海、陈来鹏，其中吕博文为召集人。

专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时为止。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

董事会一致同意聘任史瑶琴女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

董事会一致同意聘任潘际泳先生、何建先生为副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：

1. 审议通过《关于聘任潘际泳先生为公司副总裁的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任何建先生为公司副总裁的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会一致同意聘任彭志亮先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会一致同意聘任虞雯女士为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于签订投资合作协议的议案》。

经审议，董事会认为：公司拟与溧阳市天目湖镇人民政府签署《天目湖青野岑文商旅综合体项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）的相关事项，有利于丰富公司文旅产品供给与消费场景，符合公司“一站式文旅”战略

布局；本次事项属于对外投资，预计不会对公司当前主营业务及经营发展产生重大影响，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。据此，董事会同意公司签署《投资合作协议》，按照协议约定推进项目相关工作，并授权公司法定代表人或其授权代表在董事会审批范围内签署协议、落实协议中约定的内容并办理相关手续。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第一次会议、第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日