证券代码：603136　　证券简称：天目湖　　公告编号：2026-035

江苏天目湖旅游股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于 2026 年 11 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第七届董事会六名非独立董事及三名独立董事，共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举产生公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：李淑香女士

（二）副董事长：陶平先生

（三）董事会成员：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、陈来鹏先生（独立董事）、刘照慧先生（独立董事）、吕博文先生（独立董事）

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异

议。公司第七届董事会董事自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成人员如下：

（一）战略委员会：李淑香女士（召集人）、陶平先生、刘照慧先生

（二）审计委员会：陈来鹏先生（召集人）、史耀锋先生、刘照慧先生

（三）提名委员会：刘照慧先生（召集人）、李淑香女士、吕博文先生

（四）薪酬与考核委员会：吕博文先生（召集人）、陈东海先生、陈来鹏先生

上述各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司高级管理人员聘任情况如下：

（一）总裁：史瑶琴女士

（二）副总裁：潘际泳先生、何建先生

（三）董事会秘书：虞雯女士

（四）财务总监：彭志亮先生

董事会提名委员会已对本次公司聘任的全部高级管理人员进行了资格审查，不存在《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会审计委员会对本次聘任的财务总监的任职资格已进行审查并审议通过。董事会秘书虞雯已取得董秘任职资格证书，具备 5 年以上的相关工作经验，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人等监管规则禁止的兼任情形，其董事会秘书任职资格已获得上海证券交易所审核无异议通过。

上述高级管理人员聘期与公司第七届董事会任期一致。

上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-029），其他未兼任董事的高级管理人员简历详见本公告附件。

四、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况

本次换届选举完成后，孟广才先生不再担任公司董事、副董事长、董事会专门委员

会委员等相关职务。张燕女士不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务，亦不在公司担任其他职务。史耀锋先生不再担任公司副总裁职务。公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司作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 11 月 6 日

附件：个人简历

史瑶琴：女，中国国籍，汉族，1978 年 8 月生，硕士研究生学历。

曾任天目湖旅游公司导游，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，溧阳市南山职工休养有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销总经理、总裁助理、副总裁、董事。现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。

何建：男，中国国籍，汉族，1984 年 7 月生，本科学历。

曾任江苏天目湖旅游股份有限公司企划主管、企划部总监、营销中心副总，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理、总裁助理兼总经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、综合管理部总监。

彭志亮：男，中国国籍，汉族，1983 年 2 月生，本科学历。

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。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、证券事务代表、证券与审计部副总监、证券投资部总监、董事会办公室主任、总裁助理，现任公司董事会秘书。自 2021 年 2 月起至今担任江苏天目湖旅游股份有限公司董事会秘书职务，具备董秘任职资格证书，熟悉证券法律法规和规则，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。