



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2021-061

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第五届董事会第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”)第五届董事会第七次会议于2021年12月3日以书面形式发出通知,并于2021年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持,公司应参会董事共8名,实际到会董事8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《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

根据法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司第五届董事会提名委员会审查,董事会同意提名刘涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起算至本届董事会任期届满为止。

独立董事针对本议案相关事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意8票;弃权0票;反对0票。

公司董事会同意召开公司2021年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

会议具体召开时间、地点等详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-062)。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021年12月8日



附件：董事候选人简历

刘涛：男，中国国籍，汉族，1989年1月生，硕士学历。

曾任浙江稠州商业银行南京分行客户经理，江南农商行戴埠支行柜员，溧阳市财政局国库科科长、财政支付中心副主任，溧阳市人民政府金融办国资中心科员、副主任，溧阳市地方金融监督管理局国资中心主任。现任溧阳市城市建设发展集团有限公司副总经理。