

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

提名徐顺美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名练刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄春芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

金晶，女，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006.06-2013.01 瘦西湖管理处 讲解员；2013.01-2013.07 瘦西湖风景区管理处水上公司综合办公室 办事员；2013.07-2018.05 瘦西湖风景区管理处经营公司综合办公室 办事员；2018.05-2022.12 瘦西湖风景区管理处接待室负责人、内训师；2022.12-2023.05 瘦西湖风景区管理处导游服务部副部长（主持工作）、内训师；2023.05-2025.03 瘦西湖风景区管理处导游服务党支部组织委员、导游服务部副部长（主持工作）、内训师；2025.03-2025.06 瘦西湖风景区管理处导游服务党支部书记、导游服务部副部长（主持工作）、内训师；2025.06-至今江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

黄春芳，女，中国香港，硕士学历，2001-2003 城市年轮策划代理有限公司 总经理助理；2003-2012 宝瑞（厦门）制帽有限公司 外贸销售代表、分厂长、销售总监；2012-2014 厦门猫皇贸易有限公司 副总经理；2014-2015 厦门大学管理学院 MBA 中心 品牌运营管理及招生主管；2012-2021 弘达（厦门）实业有限公司 创始人、总经理；2021-2023 香港理工大学 内地发展处 拓展主任；2023-至今香港理工大学校长办公室 行政主任

沈玲，女，1987 年出生，中国籍，本科学历，2010.06~2012.11 长城会计师事务所有限责任公司 审计助理；2012.11~2020.6 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 项目经理；2020.07~2023.12 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 质控经理；2024.01~至今 南京中昇会计师事务所（普通合伙）

质控合伙人

黄杰，男，1967 年出生，中国籍，本科学历，1989.9-1996.9 江苏农学院经贸系 助教、讲师；1996.9-2017.3 扬州大学商学院 职业经理人培训中心主任；2017.3-2025.7 扬州大学中国大运河研究院 副院长（主持工作、副处）；2025.8-至今 扬州大学长江文化研究院（大运河研究院） 专家（非领导职务）

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合公司法相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需要。通过本次换届，能有效提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平。

三、备查文件

《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日