

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

**公告**  
**2017年5月25日舉行的股東周年大會投票結果**  
**派發2016年度利潤**  
**重選及委任董事**  
**重選及委任監事**  
**委任董事會專門委員會委員**  
**及**  
**委任董事長及總經理**

茲提述日期為2017年4月13日的股東周年大會通函(「**股東周年大會通函**」)。除另有所指外，本公告使用詞彙與股東周年大會通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，股東周年大會已於2017年5月25日(星期四)上午9時正在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行。截至股東周年大會日期止，賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,254,007,000股(包括1,600,000,000股內資股、1,328,000,000股B股及326,007,000股H股)，為本公司已發行股份總數的100%。本公司的關連人士內蒙古伊泰集團有限公司(「**伊泰集團**」)及其聯繫人(合共持有1,912,000,000股非境外上市外資股，其中包括1,600,000,000股內資股及312,000,000股B股)，於股東周年大會之日佔本公司已發行股份總數的58.76%，須並已於股東周年大會上就提呈的第18項普通決議案放棄投票，因此在計算第18項普通決議案的有關表決票數時，伊泰集團及其聯繫人持有的股份並不被計算在內。除伊泰集團及其聯繫人外，並無股東須就任何一項股東周年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東周年大會決議案投反對票。

\* 僅供識別

概無股東於本公司之股東周年大會通函中表示有意在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。舉行股東周年大會符合中國《公司法》及本公司章程(「**公司章程**」)的規定，並由本公司董事長張東海先生主持股東周年大會。

合共持有本公司2,180,761,368股股份(約佔本公司全部已發行股份的67.017722%)的股東已親自或委任代理人出席股東周年大會。

所有於股東周年大會上提呈的決議案以投票方式表決。於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案  |                         | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                       |                           |
|--|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                         | 贊成                            | 反對                    | 棄權                        |
| 1.   | 審議並批准二零一六年度董事會工作報告。     | 2,179,183,414<br>(99.927642%) | 61,500<br>(0.002820%) | 1,516,454<br>(0.069538%)  |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                       |                           |
| 2.   | 審議並批准二零一六年度監事會工作報告。     | 2,180,470,564<br>(99.986665%) | 61,500<br>(0.002820%) | 229,304<br>(0.010515%)    |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                       |                           |
| 3.   | 審議並批准二零一六年度獨立非執行董事述職報告。 | 2,162,758,066<br>(99.174449%) | 61,500<br>(0.002820%) | 17,941,802<br>(0.822731%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                       |                           |
| 4.   | 審議並批准二零一六年度利潤分配方案。      | 2,180,482,064<br>(99.987192%) | 18,600<br>(0.000853%) | 260,704<br>(0.011955%)    |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                       |                           |

| 普通決議案  |                                | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                       |                           |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |                                | 贊成                            | 反對                    | 棄權                        |
| 5.   | 審議並批准二零一六年度財務報告。               | 2,162,975,870<br>(99.184436%) | 61,500<br>(0.002820%) | 17,723,998<br>(0.812744%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |
| 6.   | 審議並批准關於本公司二零一七年度資本支出。          | 2,180,699,868<br>(99.997180%) | 61,500<br>(0.002820%) | 0<br>(0.000000%)          |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |
| 7.   | 審議並批准關於本公司聘用二零一七年度審計機構。        | 2,180,699,868<br>(99.997180%) | 61,500<br>(0.002820%) | 0<br>(0.000000%)          |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |
| 8.   | 審議並批准關於本公司聘用二零一七年度內控審計機構。      | 2,180,688,368<br>(99.996653%) | 61,500<br>(0.002820%) | 11,500<br>(0.000527%)     |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |
| 9.   | 審議並批准關於本公司使用閑置自有資金委託理財。        | 2,180,699,868<br>(99.997180%) | 61,500<br>(0.002820%) | 0<br>(0.000000%)          |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |
| 10.  | 審議並批准關於為本公司董事、監事、高級管理人員購買責任保險。 | 2,162,975,870<br>(99.184436%) | 61,500<br>(0.002820%) | 17,723,998<br>(0.812744%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                |                               |                       |                           |

| 普通決議案  |                           | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                  |                  |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|  |                           | 贊成                            | 反對               | 棄權               |
| 11.  | 審議並批准本公司第七屆董事會執行董事候選人：    |                               |                  |                  |
|  | 11.1 審議批准委任張東海先生為本公司執行董事。 | 2,161,903,570<br>(99.135265%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
|  | 11.2 審議批准委任劉春林先生為本公司執行董事。 | 2,177,911,910<br>(99.869337%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
|  | 11.3 審議批准委任葛耀勇先生為本公司執行董事。 | 2,180,679,768<br>(99.996258%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
|  | 11.4 審議批准委任張東升先生為本公司執行董事。 | 2,179,198,714<br>(99.928344%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
|  | 11.5 審議批准委任王三民先生為本公司執行董事。 | 2,180,697,468<br>(99.997070%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |

| 普通決議案  |                           | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                  |                  |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|  |                           | 贊成                            | 反對               | 棄權               |
| 11.6   | 審議批准委任呂貴良先生為本公司執行董事。      | 2,180,697,468<br>(99.997070%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
| 11.7   | 審議批准委任宋占有先生為本公司執行董事。      | 2,178,803,614<br>(99.910226%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
| 12.  | 審議並批准本公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人： |                               |                  |                  |
| 12.1   | 審議批准委任俞有光先生為本公司獨立非執行董事。   | 2,180,105,564<br>(99.969928%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
| 12.2   | 審議批准委任張志銘先生為本公司獨立非執行董事。   | 2,178,289,514<br>(99.886652%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |
| 12.3   | 審議批准委任黃速建先生為本公司獨立非執行董事。   | 2,180,697,568<br>(99.997074%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                           |                               |                  |                  |

| 普通決議案  |                         | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                  |                  |
|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|  |                         | 贊成                            | 反對               | 棄權               |
| 12.4   | 審議批准委任黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,180,201,168<br>(99.974312%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                  |                  |
| 13.  | 審議並批准本公司第七屆監事會監事候選人：    |                               |                  |                  |
| 13.1   | 審議批准委任袁兵先生為股東代表監事。      | 2,179,725,068<br>(99.952480%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                  |                  |
| 13.2   | 審議批准委任劉向華先生為股東代表監事。     | 2,180,697,468<br>(99.997070%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                  |                  |
| 13.3   | 審議批准委任王永亮先生為股東代表監事。     | 2,180,697,468<br>(99.997070%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                  |                  |
| 13.4   | 審議批准委任鄔曲先生為股東代表監事。      | 2,180,697,568<br>(99.997074%) | 0<br>(0.000000%) | 0<br>(0.000000%) |
| 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                         |                               |                  |                  |

| 普通決議案 |  | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                       |                           |
|-------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|       |  | 贊成                            | 反對                    | 棄權                        |
| 14.   | 審議並批准關於本公司第七屆董事會董事薪酬方案。                                    | 2,162,958,170<br>(99.183625%) | 61,500<br>(0.002820%) | 17,741,698<br>(0.813555%) |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                               |                       |                           |
| 15.   | 審議並批准關於本公司第七屆監事會監事薪酬方案。                                    | 2,180,688,368<br>(99.996653%) | 61,500<br>(0.002820%) | 11,500<br>(0.000527%)     |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                               |                       |                           |
| 16.   | 審議並批准關於修訂《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司對外擔保管理制度》。                          | 2,180,699,868<br>(99.997180%) | 61,500<br>(0.002820%) | 0<br>(0.000000%)          |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                               |                       |                           |
| 17.   | 審議並批准關於修訂《監事會議事規則》。  | 2,162,975,870<br>(99.184436%) | 61,500<br>(0.002820%) | 17,723,998<br>(0.812744%) |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                               |                       |                           |
| 18.   | 審議並批准本公司與內蒙古伊泰集團有限公司簽訂《相互擔保協議》。                            | 268,699,868<br>(99.977117%)   | 61,500<br>(0.022883%) | 0<br>(0.000000%)          |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。 |                               |                       |                           |

| 特別決議案 |   | 投票總數(佔投票總數百分比)                |                            |                       |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|       |   | 贊成                            | 反對                         | 棄權                    |
| 19.   | 審議並批准本公司為控股子公司提供擔保。   | 2,002,774,437<br>(91.838312%) | 177,986,931<br>(8.161688%) | 0<br>(0.000000%)      |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過三分之二贊成該決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。 |                               |                            |                       |
| 20.   | 審議並批准對本公司董事會發行H股進行一般性授權的議案。                                 | 2,032,459,292<br>(93.199528%) | 148,290,576<br>(6.799945%) | 11,500<br>(0.000527%) |
|       | 由於出席股東周年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有效票數中超過三分之二贊成該決議案，該決議案獲正式通過為特別決議案。 |                               |                            |                       |

除上述第1項至第20項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或3%以上之股東提出的任何議案。

根據公司章程和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)的要求，本公司境內法律顧問環球律師事務所律師、股東代表、監事代表及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會的監票人。

股東周年大會經環球律師事務所見證。環球律師事務所出具法律意見書，認為股東周年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。股東周年大會與會者及召集人符合出席資格且其資格有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

## 分配2016年度利潤

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈如下有關派發截至二零一六年十二月三十一日止年度利潤予本公司股東的詳情：

本公司擬定按總股本3,254,007,000股計算，向全體股東每10股派發人民幣現金紅利人民幣1.84元(含稅)，股利分配總額為人民幣598,737,288元，佔本公司2016年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,985,762,176.05元的30.15%，符合中國證監會《關於進一步

落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的規定。

截至2016年度期末母公司累計可供股東分配的利潤為人民幣13,305,339,946.77元，經本次利潤分配後，尚餘人民幣13,227,680,887.27元未分配利潤結轉下次分配。

內資股股東紅利以人民幣宣派及支付。B股股東紅利以人民幣計算，以美元支付，美元與人民幣的匯率按股東周年大會利潤分配決議日後的第一個工作日，中國人民銀行公佈的美元兌人民幣中間價計算。H股股東紅利以人民幣計算，以港元支付，港元與人民幣的匯率按股東周年大會利潤分配決議日後的第一個工作日，中國人民銀行公佈的港元兌人民幣中間價計算。

本公司於2017年5月25日(星期四)召開的2016年度股東週年大會上已審議批准本議案。上述2016年度末期股息將於2017年7月6日(星期四)派發。

本公司將於2017年6月14日(星期三)至2017年6月19日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記。為符合資格收取股息，本公司H股持有人須於2017年6月13日(星期二)下午四時半前，將所有過戶文件交回本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據自2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人，向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的數據，以辦理退稅。

根據自2013年1月1日起實施的財政部、國家稅務總局、證監會聯合發佈財稅[2012]85號的《財政部、國家稅務總局、證監會關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》規定，本公司就從公開發行和轉讓市場取得本公司在上海證券交易所上市股

票的個人(「**相關個人**」)取得本公司派發的股息紅利，按照差別化個人所得稅政策代扣代繳個人所得稅。本公司派發股息紅利時，對截至股權登記日持股時間已超過一年的相關個人，其股息紅利所得，按25%計入應納稅所得額並相應代扣代繳個人所得稅；對截至股權登記日持股時間在1年以內(含1年)且尚未轉讓的，在派發股息紅利時統一暫按股息紅利所得的25%計入應納稅所得額代扣代繳個人所得稅，該等相關個人在股權登記日後轉讓股票的，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據其持股期限(即取得股份之日起至轉讓股份日前一日的期間)按照差別化方式(持股期限在1個月以內(含1個月)的，股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫減按25%計入應納稅所得額)計算應納稅額，就未扣繳的部分，將由證券公司等股份託管機構從該等相關個人資金賬戶中扣收並劃付中國證券登記結算有限責任公司上海分公司，再由其劃付至本公司，由本公司申報繳納。

## **重選及委任董事**

董事會欣然宣佈，於股東周年大會上，下述人士被委任為第七屆董事會董事，任期將自股東周年大會結束起計為期三年。

董事之履歷詳情載列如下：

**張東海**：男，中國，漢族，1970年出生，1993年6月加入中國共產黨，碩士研究生學歷，高級經濟師職稱，全國勞動模範，無海外永久居留權。1990年4月至1999年7月在伊克昭盟煤炭集團公司工作，歷任駐北京辦事處副主任、主任、經營部副部長、經營公司副經理；1999年7月至2001年2月任本公司副總經理；2001年3月至今任本公司執行董事；2003年4月至今擔任本公司董事長；2003年4月至2004年6月兼任伊泰集團副總經理；2004年至2017年1月兼任伊泰集團總經理；2006年3月至今任內蒙古伊泰投資有限責任公司董事；

2008年10月至今任伊泰(集團)香港有限公司董事；2016年8月至今任伊泰集團董事長；2017年1月至今任伊泰集團總裁。2005年5月畢業於北京大學，工商管理專業。

**劉春林**：男，漢族，1967年出生，碩士研究生學歷，高級會計師。1989年6月到1993年2月在伊克昭盟煤炭集團公司工作；1993年2月至1997年8月任伊泰集團財務處副處長；1997年8月至1999年7月任本公司財務部部長；1999年7月至2002年10月任本公司財務總監；2002年10月至2004年5月任伊泰集團副總會計師；2004年5月至2004年10月任本公司副總經理；2004年6月至今任伊泰集團董事兼總會計師；2006年3月至今任內蒙古伊泰投資有限責任公司董事；2008年10月至今任伊泰(集團)香港有限公司董事；2001年3月至今擔任本公司執行董事。2010年7月畢業於清華大學。

**葛耀勇**：男，漢族，1970年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。1996年11月至2001年3月在鄂前旗焦化廠任副廠長、廠長；2001年3月至2005年8月任本公司副總經理；2005年8月至2008年11月任任伊泰集團副總工程師；2008年11月至2014年3月任本公司總經理；2008年11月至今任伊泰集團董事；2014年3月至2017年1月任伊泰集團副總經理；2017年1月至今任伊泰集團副總裁，並於2014年7月起兼任內蒙古伊泰置業有限責任公司董事長、總經理；2008年12月至今擔任本公司執行董事。1991年7月畢業於山西礦業學院，採礦專業，本科學歷。2010年1月畢業於清華大學。

**張東升**：男，漢族，1971年出生，碩士研究生學歷，高級經濟師、經營管理師。1989年10月至2002年1月在伊克昭盟煤炭集團公司工作；2002年1月至2005年7月任本公司經營部部長等職務；2005年8月至2007年1月任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司副總經理；2008年11月至2014年8月擔任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司董事長職務；2007年1月至2014年8月任內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司總經理；2008年11月至今任伊泰集團董事；2009年7月至2014年8月任內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司董事長職務；2014年3月至2017年

1月任伊泰集團副總經理；2017年1月至今任伊泰集團副總裁；2009年5月至今擔任本公司執行董事。2008年6月畢業於北京交通大學，工商管理專業。張東升先生為本公司董事長張東海先生父親的侄子。

**王三民**：男，蒙古族，1974年生，中國共產黨黨員，研究生學歷。於1996年加入伊泰集團，並2005年4月加入本公司。1996年至2000年期間歷任伊泰集團泰豐四門溝焦粉廠、泰豐多種經營公司、泰豐煤礦、泰豐呼市精煤分公司以及泰豐總公司門市部、財務部主任等職；2000年12月至2001年10月任鄂前旗焦化廠財務科長；2001年10月至2004年4月期間，歷任內蒙古伊泰藥業有限責任公司甘草基地財務主管，內蒙古伊泰藥業有限責任公司財務部副部長，以及內蒙古伊泰藥業有限責任公司聖龍分公司財務部及企管部部長；2004年4月至2005年4月期間擔任伊泰集團會計科科長；2005年4月至2006年9月期間擔任內蒙古伊泰藥業有限責任公司聖龍分公司工會主席兼副總經理；2006年10月至2007年3月期間擔任伊泰(北京)合成技術有限公司常務副總經理；2007年4月至2010年11月期間擔任本公司企業管理部部長；2010年12月至2013年3月任本公司物資採供部部長；2013年4月至2014年3月任本公司副經理；2014年3月至2015年3月任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司董事長兼總經理、內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司董事長兼總經理；2015年4月至今任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司董事長兼總經理、內蒙古伊泰呼准鐵路有限公司董事長兼總經理、鄂爾多斯大馬鐵路有限責任公司董事長；2011年2月至2013年4月任本公司監事；2017年3月任公司總經理。王三民先生於2005年7月畢業於內蒙古財經學院。2010年7月獲授予國際會計師資格，2006年3月獲經營管理師及執業藥師資格，2008年11月獲高級IT項目管理師資格。

**呂貴良**：男，漢族，1966年生，工商管理碩士，中級會計師職稱，1994年8月至1997年8月在伊克昭盟煤炭集團公司工作，1997年8月進入本公司，1999年7月至2002年11月任本公司財務部副部長；2004年3月至2009年2月任本公司財務部部長；2008年4月至今任本公司財務總監；2011年2月至今擔任本公司執行董事。2011年6月畢業於華中科技大學。

**宋占有**：男，漢族，1965年生。高級工程師職稱。宋先生於1988年7月至1990年9月期間擔任東勝煤田開發經營公司後補連露天礦採剝段技術員、副段長職務；1990年10月至1994年9月擔任伊克昭盟碾盤梁煤礦技術科科長職務；1994年10月至1999年2月擔任伊克昭盟煤炭集團公司生產部生產技術科科長職務；1999年3月至2000年12月擔任伊泰集團二道峯煤礦礦長職務；2001年1月至2001年3月擔任伊泰集團產業公司副經理職務；2001年4月至2003年7月擔任伊泰集團安全監察部部長職務；2003年8月至2007年4月擔任伊泰集團企業管理部部長職務；2007年5月至2010年11月擔任伊泰集團工程部部長職務，期間兼任伊泰廣聯煤化有限責任公司副總經理職務；2010年12月至2012年2月擔任伊泰伊犁能源有限公司副總經理職務；2012年3月至2012年12月擔任伊泰伊犁能源有限公司總經理職務；2013年1月至2014年3月擔任伊泰伊犁能源有限公司董事長兼總經理職務；2014年3月起任公司副經理，2014年5月起任公司執行董事。1988年7月畢業於山西礦務學院，採礦工程專業，本科學歷。

**俞有光**：男，漢族，1955年生，大專學歷，註冊會計師，高級審計師。現任內蒙古中天華正會計師事務所副所長、內蒙古自治區註冊會計師協會常務理事，其擁有豐富的財務及會計經驗。1981年7月至1985年11月於內蒙古輕工業學校任教；1985年11月至1999年9月於包頭審計局工作；1999年9月起在內蒙古中天華正會計師事務所任副所長職務至今。2013年6月至今擔任本公司獨立非執行董事。1981年7月畢業於內蒙古輕工業學校。

**張志銘**：男，漢族，1962年生，法學博士，現為中國人民大學教授、博士生導師。張先生1983年獲得北京大學法學學士學位，1986年獲得北京大學法學碩士學位，1998年獲得中國社會科學院研究生院法學博士學位。1986年至1994年在中國社會科學院《中國社會科學》雜誌社工作，任編輯、副編審。1994年至2004年在中國社會科學院法學研究所任副研究員、研究員。1998年至2004年在中國社會科學院研究生院任教授、博士生導師。2004年6月至2005年7月任國家檢察官學院副院長、黨委委員，教授。2005年9月至今在中國人

民大學法學院任教授、博士生導師。張先生同時還擔任山西通寶能源股份有限公司獨立董事、山西太鋼不銹鋼股份有限公司獨立董事、浙江中國小商品城集團股份有限公司獨立董事以及臥龍地產集團股份有限公司獨立董事。2015年6月至今擔任本公司獨立非執行董事。

**黃速建**：男，漢族，1955年生，1988年至今一直在中國社會科學院工業經濟研究所工作。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員。分別於1982年、1985年獲廈門大學經濟學學士、碩士學位，1988年獲中國社會科學院經濟學博士。主要研究領域為公司併購、企業組織與企業改革。2016年11月至今擔任本公司獨立非執行董事。

**黃顯榮**：現年54歲，持有香港中文大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英格蘭及韋爾斯特許會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港董事學會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。彼現為AEON信貸財務(亞洲)有限公司(於香港聯交所上市之公眾公司)、東江環保股份有限公司(深圳證券交易所中小企業板上市A股及香港聯交所上市H股之公眾公司)、中國鐵建高新裝備股份有限公司(於香港聯交所上市之H股之公眾公司)及中國農產品交易有限公司(於香港聯交所上市之公眾公司)之獨立非執行董事。彼亦為中國人民政治協商會議安徽省委員會委員、及香港護士管理局成員及香港會計師公會理事。彼自一九九七年起出任證券及期貨條例註冊之持牌法團中國絲路國際資本有限公司(前稱安里俊投資有限公司)行政總裁及為持牌負責人。擔任此要職前，他曾於一國際核數師行任職達四年，及後亦於一上市公司出任首席財務官達七年。彼擁有三十三年會計、財務、投資管理及顧問經驗。

截至本公告日期，除上述所披露外，各董事確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公

司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日期，彼並無本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，上述各董事概無事項須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，並無任何其他有關委任各董事的事宜須提請股東注意。

本公司將盡快與各董事訂立服務合同。各董事的薪酬將根據本公司董事薪酬標準釐定。本公司非獨立非執行董事在本公司擔任管理職務者，按照所擔任的管理職務領取薪酬，並領取董事津貼，非獨立非執行董事津貼為人民幣2.4萬元／年；本公司非獨立非執行董事在本公司不擔任管理職務者，領取董事津貼，非獨立非執行董事津貼為人民幣2.4萬元／年；本公司境內獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元／年，本公司境外獨立非執行董事津貼為人民幣25萬元／年。

## 重選及委任監事

監事會欣然宣佈，於股東周年大會上，下述人士被委任為第七屆監事會監事，任期將自股東周年大會結束起計為期三年。

監事之履歷詳情載列如下：

**袁兵**：男，漢族，1968年生，中國共產黨黨員，本科學歷，政工師。1989年9月在伊克昭盟呼斯梁學校任教；1990年9月調至伊克昭盟煤炭集團公司政工勞資科工作；1991年1月，調至伊克昭盟煤炭集團公司駐秦皇島辦事處工作；1995年2月調至伊克昭盟煤炭集團公司紀檢委工作至今；1996年3月至1998年3月任伊克昭盟煤炭集團公司紀檢委監察科副科長；1998年4月至2001年3月任監察科科長；2001年4月至2004年7月任伊泰集團紀檢委副處監察員；2004年8月至2008年10月任正處級紀檢員；2008年11月至2011年2月任正部監察員；2011年3月至2015年9月任伊泰集團紀檢委副書記；2015年10月至今任伊泰集團

集團紀檢委書記。被鄂爾多斯紀委評為全市優秀紀檢委監察幹部；被鄂爾多斯市檢察院、內蒙古自治區檢察院聘請為人民監督員。1992年9月畢業於內蒙古師範大學數學系，後期本科學歷。目前正在攻讀清華大學－澳大利亞國立大學管理碩士學位。

**劉向華**：男，漢族，1978年生，中國共產黨黨員，本科學歷。2000年8月至2001年7月在內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司工作；2001年7月至2002年10月任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司行政事務副主管；2002年11月至2004年2月任內蒙古伊泰准東鐵路有限責任公司行政部辦公室主任；2004年3月至2005年8月任內蒙古伊泰集團有限責任公司總經理辦公室秘書主管；2005年9月至2005年12月任伊泰集團總經理辦公室副主任；2006年1月至2010年11月任本公司總經理辦公室副主任；2010年12月至2012年2月任伊泰集團董事會辦公室主任；2012年3月至2012年12月任伊泰集團董事會秘書；2013年1月至2015年3月任伊泰集團董事會秘書兼董事會辦公室主任；2015年4月至2016年10月任伊泰集團董事會秘書兼董事會辦公室主任；2016年11月至今任伊泰集團董事會秘書兼行政管理部總經理。2007年7月畢業於內蒙古財經學院，法學專業，本科學歷(成人高等教育)。

**王永亮**：男，漢族，1963年生。自2011年2月起擔任本公司監事，亦自2001年3月起擔任內蒙古義盟律師事務所主任。王先生擁有處理法律問題的豐富經驗。於1996年4月至2001年3月期間擔任伊盟律師事務所業務部部長，於1990年3月至1996年4月期間擔任伊盟司法處任勞改科副科長。王先生於1986年12月至1990年3月期間於伊盟政法幹校擔任教員，於1985年8月至1986年12月期間擔任伊盟勞改隊成員。王先生於2003年5月畢業於中國政法大學民商法專業，研究生學歷。於2004年10月獲內蒙古人事廳授予二級律師職稱。

**鄔曲**：男，漢族，1965年生。自2011年2月起擔任本公司監事，自2001年起擔任內蒙古東審會計師事務所有限責任公司審計部長。鄔先生擁有非常豐富的審計與財務經驗。於1998年12月至2000年10月期間擔任鄂爾多斯市榮澤食品有限責任公司財務經理，於1994年10月至1998年12月期間擔任內蒙古勝億塑膠製品有限公司財務部長，於1986年7月至

1994年10月期間擔任伊克昭盟東勝市食品工業公司財務部部長。鄔先生於1986年7月畢業於內蒙古伊克昭盟財經學校，1998年12月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業，獲本科文憑。

截至本公告日期，除上述所披露外，各監事確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日期，彼並無本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，上述各監事概無事項須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，並無任何其他有關委任各監事的事宜提請股東注意。

本公司將盡快與各監事訂立服務合同。各監事的薪酬將根據本公司監事薪酬標準釐定。本公司非獨立監事在本公司按照所擔任的實際工作崗位領取薪酬，並領取監事津貼，非獨立監事津貼為人民幣1.2萬元／年；本公司獨立監事津貼為人民幣10萬元／年。

### **委任董事會專門委員會委員**

董事會欣然宣佈，董事會委任張東海為戰略委員會主席，劉春林、葛耀勇、張東升、王三民、宋占有、呂貴良、俞有光、張志銘、黃速建及黃顯榮為戰略委員會委員；委任黃速建為薪酬與考核委員會主席，張東海、劉春林、王三民、俞有光、張志銘及黃顯榮為薪酬與考核委員會委員；委任張志銘為提名委員會主席，張東海、劉春林、王三民、俞有光、黃速建及黃顯榮為提名委員會委員；委任俞有光為審計委員會主席，張志銘、黃速建及黃顯榮為審計委員會委員；委任張東海為生產委員會主席，葛耀勇、王三民、俞有光及黃速建為生產委員會委員。任期自本公告之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

## **委任本公司董事長及總經理**

董事會欣然宣佈，董事會委任張東海為本公司董事長，王三民為本公司總經理，任期自本公告之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命  
**內蒙古伊泰煤炭股份有限公司**  
董事長  
**張東海**

中國內蒙古，2017年5月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、王三民先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。