

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

茲載列內蒙古伊泰煤炭股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

特此公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會

2019年11月7日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、呂貴良先生及劉劍先生；本公司的獨立非執行董事為杜瑩芬女士、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-050

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
- 本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 7 日下午 14：30 时以通讯方式召开。本次会议由董事刘剑先生主持。本公司董事共 9 名，应出席董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于 2019 年 11 月 7 日以短信、邮件方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于推选董事暂代公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务的议案。

董事会于 2019 年 11 月 7 日收到董事长张东海先生的辞职报告。张东海先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，同时不再担任公司法定代表人。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》的相关规定，经公司董

事共同推选，同意公司董事刘剑先生暂时代为履行公司法定代表人、董事长及董事会相关专门委员会职务，代行期限自本次董事会审议通过至公司新任董事长选举产生为止。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘总经理的议案。

因工作调整原因，王三民先生辞去公司总经理、董事职务，公司董事会同意聘任刘剑先生为公司总经理，任期为第七届董事会届满为止。

（三）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司改聘副经理及总工程师的议案。

因工作调整原因，张海峰先生辞去公司副经理职务，张明亮先生辞去公司总工程师职务，公司董事会同意聘任赵立克先生为公司副经理、白士邦先生为公司总工程师，任期为第七届董事会届满为止。

（四）分别以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于选举董事的议案。

同意提名张晶泉先生、吕俊杰先生为公司第七届董事会董事候选人，并提名张晶泉先生继任张东海先生于董事会战略委员会、提名委员会、生产委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务，提名吕俊杰先生继任王三民先生于董事会战略委员会、生产委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的相关职务。任期为第七届董事会届满为止。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司合并方案的议案；

具体内容参见公司于 2019 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于审议通过控股子公司合并方案的公告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司召

开 2019 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会将召集召开 2019 年第三次临时股东大会并审议以下议案：

1.审议关于公司选举董事的议案。

2019 年第三次临时股东大会召开的具体时间和地点授权公司董事会另行发布召集公告。

附件：1.刘剑先生简历
2.赵立克先生简历
3.白士邦先生简历
4.张晶泉先生简历
5.吕俊杰先生简历

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日

附件 1

刘剑先生简历

刘剑：男，汉族，1967 年出生，博士。2004 年 7 月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014 年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004 年 8 月到 2005 年 6 月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005 年 8 月到 2007 年 2 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006 年 7 月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007 年 2 月到 2012 年 8 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012 年 12 月至今任本公司副经理；2019 年 3 月至今任公司董事。

附件 2

赵立克先生简历

赵立克：男，汉族，1982 年生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在安监部酸刺沟安监站工作；2007 年 4 月至 2009 年 7 月任安全监察部综合业务主管；2009 年 8 月至 2012 年 8 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012 年 8 月至 2013 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司安全监察质量管理部副部长；2013 年 3 月至 2013 年 7 月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站副站长；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部伊泰广联煤化有限责任公司安监站站长；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部宏景塔一矿安全副矿长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；2015 年 3 月至 2016 年 1 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产事业部安全副总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部副总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿矿长；2018 年 1 月至 2019 年 11 月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司总经理兼矿长。

附件 3

白士邦先生简历

白士邦：男，汉族，1969年生，本科学历。1994年9月至1998年3月在伊盟煤炭公司工作；1998年3月至1999年2月在伊泰集团大地精煤矿大地井口副主任；1999年2月至1999年7月任伊泰集团纳林庙凯达煤矿副矿长；1999年7月至2000年12月任产业开发公司安技科科长；2000年12月至2001年4月任产业公司纳林庙煤矿副矿长；2001年4月至2001年12月任纳林庙煤矿副矿长；2001年12月至2002年2月任生产技术部王家坡煤矿矿长；2002年2月至2005年8月任生产技术部王家坡矿矿长；2005年8月至2007年3月任酸刺沟煤矿建设项目办副主任；2007年3月至2007年4月任伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2007年4月至2008年3月任煤炭生产事业部酸刺沟煤矿副矿长；2008年3月至2008年10月任伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司副总经理兼总工程师；2008年11月至2009年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部伊泰京粤酸刺沟矿业公司副总经理；2009年6月至2011年6月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿二号井矿长；2011年6月至2017年7月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股份煤炭塔拉壕煤矿矿长；2017年7月至2019年11月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭生产管理部总经理。

附件 4

张晶泉先生简历

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。自 1994 年 1 月至 1998 年 1 月担任伊华联合毛纺织工厂工作；自 1998 年 3 月至 2000 年 8 月担任本公司天津办出纳；自 2000 年 8 月至 2001 年 4 月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；自 2001 年 4 月至 2005 年 8 月担任本公司经营部华南销售分公司经理；自 2002 年 2 月至 2003 年 3 月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；自 2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；自 2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；自 2006 年 3 月至 2010 年 11 月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012 年 1 月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012 年 12 月至 2017 年 9 月任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014 年 10 月至 2017 年 9 月任新疆伊泰有限公司总裁；2015 年 9 月起至 2017 年 3 月任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015 年 9 月起至 2017 年 3 月任公司总经理；2015 年 9 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事；2017 年 6 月至今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司执行董事；2017 年 3 月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总裁。

附件 5

吕俊杰先生简历

吕俊杰：男，汉族，中共党员，1967 年出生。毕业于华中科技大学高级工商管理专业，硕士学位，高级经济师职称。吕俊杰先生于 1985 年 7 月至 1991 年 7 月在准格尔旗纳林中学任教；1991 年 7 月至 1991 年 12 月在伊盟煤炭公司政工劳资科工作；1991 年 12 月至 1992 年 4 月在伊盟煤炭公司党委办公室任秘书；1992 年 4 月至 1997 年 4 月担任伊盟煤炭公司团委副书记、书记；1997 年 4 月至 2001 年 2 月担任公司矿山物资经销部主任、产业开发公司经理助理；2001 年 2 月至 2004 年 4 月担任公司物资供应部副经理、经理；2004 年 4 月至 2005 年 5 月担任公司西营子发运站主任；2005 年 5 月至 2008 年 10 月担任公司事业发展部部长；2008 年 10 月至 2012 年 2 月担任公司环境监察部部长；2012 年 2 月至 2013 年 11 月担任内蒙古伊泰煤制油有限责任公司副总经理；2013 年 11 月至 2016 年 10 月担任内蒙古伊泰集团有限公司煤化工管理部副总经理；2016 年 10 月至今任公司副经理。