

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之內容概不負責，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)

更換職工監事

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)謹此宣佈，因工作原因，賈小蘭女士自2020年1月14日起不再擔任本公司職工監事(「**職工監事**」)。賈小蘭女士確認其與本公司董事會(「**董事會**」)及監事會並無意見分歧，亦無有關其離任職工監事須提請本公司股東(「**股東**」)垂注的其他事項。董事會及監事會衷心感謝賈小蘭女士擔任職工監事期間為本公司做出的貢獻。

監事會欣然宣佈，經由本公司職工代表大會選舉，張威女士已獲委任職工監事。張威女士獲正式委任後，將與本公司簽訂服務合約，任期自2020年1月14日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條須予披露張威女士之詳情載列如下：

張威女士，女，漢族，1982年出生，38歲，同濟大學管理學碩士。中國共產黨員，註冊會計師、註冊稅務師。2007年9月至2010年4月在安永華明會計師事務所工作；2010年4月至2010年5月在易唯思商務諮詢有限公司工作；2010年7月至2012年12月在內蒙古伊泰集團有限公司(「**伊泰集團**」)審計部任主管級會計師、副主任級會計師；2013年1月至2013年

* 僅供識別

12月在伊泰集團審計監察部任副主任級會計師、副主任級審計師；2014年1月至2015年3月在本公司審計監察部任副主任級審計師；2015年4月至2016年12月在伊泰集團財務管理中心任制度管理副主任級會計師；2016年12月至2018年6月在本公司投資管理部任副總經理；2018年6月至今在本公司審計監察部任總監。

張威女士將按照其在本公司擔任的實際工作崗位領取薪酬，並領取監事津貼為人民幣1.2萬元／年。

除上文所披露外，張威女士在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，其亦無與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係。截至本公告日期，張威女士亦無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何本公司股份權益。

除上文所披露外，張威女士概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至上市規則第13.51(2)(v)條規定作出披露，而張威女士於現在及過去亦不涉及任何根據上述條文規定須予披露的事宜。除上文所披露外，概無任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張晶泉

中國內蒙古，2020年1月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、劉劍先生、呂貴良先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為張志銘先生、黃速建先生、黃顯榮先生及杜瑩芬女士。