

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

2020年5月8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。

* 僅供識別

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 8 日在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行）。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事共 11 名，应出席董事 11 名，出席董事 11 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2020 年 4 月 27 日向所有董事发出。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 11 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公司董事长的议案。

经公司董事会选举，由张晶泉先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满为止。

（二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了聘任公司总

经理的议案。

经公司董事长张晶泉先生提名，董事会同意聘任刘剑先生担任公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

（三）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/公司秘书的议案。

经公司总经理刘剑先生提名，董事会同意聘任吕俊杰、赵立克先生为公司副经理，吕贵良先生为公司财务总监，白士邦先生为公司总工程师。经董事长张晶泉提名，聘任赵欣女士为公司董事会秘书/公司秘书。上述高管人员任期至第八届董事会届满为止。

（四）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司同意聘任李渊先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为第八届董事会届满为止。

（五）分别以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司第八届董事会各委员会人员组成的议案。

经公司董事会选举，公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：

召集人：张晶泉

成员有：张晶泉、刘春林、葛耀勇、张东升、刘剑、吕贵良、吕俊杰、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

薪酬与考核委员会：

召集人：黄速建

成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

提名委员会：

召集人：张志铭

成员有：张晶泉、刘春林、刘剑、张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

审计委员会：

召集人：杜莹芬

成员有：张志铭、黄速建、黄显荣、杜莹芬。

生产委员会：

召集人：张晶泉

成员有：张晶泉、葛耀勇、刘剑、黄速建、杜莹芬。

特此公告

附件：聘任人员简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

附件：聘任人员简历：

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。1994 年 1 月至 1998 年 1 月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998 年 3 月至 2000 年 8 月任本公司天津办出纳；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；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；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；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；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；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；2019 年 12 月至今任公司董事长。

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 2019 年 11 月任本公司副经理；2019 年 3 月至今任公司董事；2019 年 11 月至今任公司总经理。

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；2019年12月至今任公司执行董事。

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；2019年11月至今任公司副经理。

吕贵良：男，汉族，1966年出生，工商管理硕士，中级会计师职称，1994年8月至1997年8月在伊克昭盟煤炭集团公司工作，1997年8月进入本公司，1999

年7月至2002年11月任本公司财务部副部长；2004年3月至2009年2月任本公司财务部部长；2008年4月至今任本公司财务总监；2011年2月至今任本公司执行董事；2018年12月至2020年1月任伊泰集团监事。

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；2019年11月至今任公司总工程师。

赵欣：女，汉族，1981年出生，博士。赵女士2003年7月毕业于内蒙古财经大学，获管理学学士学位；2008年7月毕业于首都经济贸易大学，获管理学硕士学位；2012年7月毕业于中国社会科学院，获管理学博士学位。赵女士于2008年8月加入公司证券部；2010年12月至2013年6月任证券部信息披露业务主管；2013年7月至2015年3月任证券部副部长；2013年8月至2015年3月担任公司证券事务代表；2015年3月起担任公司投资者关系管理部总监；2015年4月起担任公司董事会秘书；2015年4月至2018年4月任联席公司秘书；2018年4月至今任公司秘书；2018年6月至今任公司资本运营与合规管理部总经理。

李渊：男，汉族，1991 年出生，毕业于中央财经大学，本科学历，法学学士学位、辅修金融学。李先生于 2013 年 9 月加入公司证券部任证券业务员，2016 年 11 月至 2017 年 12 月任投资者关系管理部业务经理，2017 年 12 月起担任公司证券事务代表，2018 年 6 月至今任公司资本运营与合规管理部副总经理。李先生已取得司法部颁发的法律职业资格证书、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，并拥有基金从业资格、证券从业资格以及会计专业技术资格等。