

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12月21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

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2020-047

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2020 年 12 月 19 日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李渊先生的书面辞呈，李渊先生因须致力于本公司其他经营业务，申请辞去证券事务代表职务。

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任高彦宸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职能，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

一、简历及基本情况

高彦宸，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工商大学，研究生学历，管理学硕士学位。2013 年 9 月加入公司，2018 年 11 月至 2020 年 8 月担任资本运营与合规管理部总经理助理，2020 年 8 月至今担任伊泰股权投资管理有限公司投资经理。已取得财政部颁发的中级会计师资格证书、证券从业资格以及基金从业资格等。

截至目前，高彦宸女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、联系方式

联系电话：0477-8565544

传真号码：0477-8565415

电子邮箱：gaoyanchen@ir-yitaicoal.com

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十一日