

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)

建議改選獨立非執行董事

根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，上市公司獨立董事連續任職不得超過六年。內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因張志銘先生自2015年6月起已連續六年擔任本公司獨立非執行董事職務，張志銘先生於2021年5月24日辭去本公司獨立非執行董事以及董事會提名委員會主席、審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員及戰略委員會成員的職務，自本公司召開股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在本公司股東大會選舉出新任獨立非執行董事之前，張志銘先生仍將繼續履行上述相關職責。

張志銘先生確認其與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任須提請本公司股東垂注的其他事項。本公司及董事會衷心感謝張志銘先生擔任獨立非執行董事期間為本公司做出的貢獻。

董事會欣然宣佈，建議委任額爾敦陶克濤先生接替張志銘先生擔任本公司獨立非執行董事以及董事會提名委員會主席、審計委員會成員、薪酬與考核委員會成員及戰略委員會成員。

* 僅供識別

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)條須予披露額爾敦陶克濤先生之詳情載列如下：

額爾敦陶克濤先生，男，蒙古族，1963年生，管理學博士，二級教授，國務院政府特殊津貼專家，內蒙古有突出貢獻中青年專家，蒙古國財經大學、蒙古國烏蘭巴托ERDEME大學兼職博導。中國軟科學學會理事、中國工業經濟學會副理事長、中國企業管理研究會理事、中國民族教育學會預科分會理事、中國區域經濟學會少數民族地區經濟專業委員會副主任委員、內蒙古海外聯誼會理事。1985年取得內蒙古財經大學獲經濟學學士學位；2000年取得中國人民大學獲經濟學碩士學位；2005年取得中國人民大學獲管理學博士學位。2005年7月至2009年10月任內蒙古財經大學教務處副處長；2009年10月至2011年7月任內蒙古財經大學教務處副處長兼MBA教育學院副院長(主持)；2011年7月至2016年1月任內蒙古財經大學教務處處長；2016年1月至2019年10月任內蒙古財經大學研究生教育與學科規劃處處長(研究生院院長)；2019年10月至2021年5月任內蒙古財經大學發展規劃處處長。

額爾敦陶克濤先生獲正式委任後，將與本公司簽訂服務合約，任期自股東大會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。額爾敦陶克濤先生將有權按股東不時批准的金額自本公司收取獨立非執行董事津貼，目前境內獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元／年。

除上文所披露外，額爾敦陶克濤先生確認(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)彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；以及(3)截至本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。額爾敦陶克濤先生亦已確認其符合上市規則第 3.13 條所載獨立性準則。

此外，除上文所披露外，額爾敦陶克濤先生概無任何其他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，亦無任何其他有關建議委任獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東注意。

上述議案尚需提交本公司2020年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）審議批准。

載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事詳情的補充通函連同股東週年大會補充通告將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

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，2021年5月24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。