

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

2021年12月1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、劉劍先生及呂俊傑先生；本公司的獨立非執行董事為黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

* 僅供識別

证券代码:900948

股票简称:伊泰 B 股

公告编号:临 2021-055

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司改聘财务总监的公告

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司改聘财务总监的议案》。

因工作调整原因，吕贵良先生申请辞去公司财务总监职务，其在内蒙古伊泰集团有限公司的职务保持不变。经公司总经理刘剑先生提名，董事会聘任靳荣先生（简历附后）为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇二一年十二月一日

附件：

靳荣先生简历

靳荣：男，汉族，1975年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1997年9月至1998年10月在公司财务部工作；1998年11月至2002年2月在公司伊泰大酒店财务科工作；2002年2月至2005年4月任公司伊泰大酒店财务科科长；2005年4月至2007年4月任公司西营子发运站财务科科长；2007年4月至2009年6月任内蒙古伊泰药业有限责任公司财务部副部长；2009年6月至2009年9月任内蒙古伊泰置业有限责任公司财务部部长；2009年10月至2013年7月任公司西营子发运站财务部部长；2013年7月至2015年4月任内蒙古伊泰呼准铁路有限公司财务部部长；2015年4月至2019年10月任公司财务管理中心铁路结算中心主任；2019年10月至2019年12月任公司财务管理部总经理；2019年12月至今任内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部总经理。