

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)

公告 建議重選及委任董事 建議重選及委任監事

建議重選及委任董事

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，鑒於第八屆董事會任期將於2023年5月7日屆滿，董事會已於2023年3月29日通過建議重選及委任第九屆董事會成員的決議案。由於本公司尚未舉行2022年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)，現任董事將繼續履行彼等的職責。下屆董事會將由9名董事組成，目前本公司提名委員會就本次換屆選舉推薦董事人選如下：

執行董事 張晶泉、劉春林、李俊誠、趙立克、楊嘉林、邊志寶

獨立非執行董事 杜瑩芬、額爾敦陶克濤、譚國明

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)條須予披露的上述第九屆董事會董事候選人的履歷詳情載於本公告附錄一。

* 僅供識別

根據公司章程，董事每屆任期三年。若上述董事候選人於股東週年大會上獲委任為本公司第九屆董事會董事，其將與本公司訂立服務協議，任期自股東週年大會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。各董事的薪酬將根據本公司董事薪酬標準釐定。境內獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元／年，境外獨立非執行董事津貼為人民幣25萬元／年；在本公司擔任管理人員的董事的薪酬按照其在本公司擔任的實際管理職務領取(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金)(最終的管理職務薪酬尚在確認過程中，待確認後再行披露)，並領取董事津貼為人民幣2.4萬元／年；在本公司不擔任管理人員的董事，僅領取董事津貼為人民幣2.4萬元／年。

上述獨立非執行董事候選人確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的要素。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的指引，上述獨立非執行董事候選人乃為獨立人士。本公司提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人已滿足獨立性要求。

除上述候選人履歷所披露外，彼等分別確認(1)彼等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)彼等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，彼等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。

此外，除上述候選人履歷所披露外，上述候選人概無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董事的事宜須提請股東注意。

上述議案尚需提交股東週年大會審議批准。

建議重選及委任監事

鑒於本公司第八屆監事會(「**監事會**」)任期將於2023年5月7日屆滿，監事會已於2023年3月29日通過建議重選及委任第九屆監事會成員的決議案，其中職工代表監事已經公司職工

代表大會選舉產生。由於本公司尚未舉行股東週年大會，現任監事將繼續履行彼等的職責。下屆監事會將由6名監事組成，目前本公司提名委員會就本次換屆選舉推薦監事人選如下：

股東代表監事 劉向華、陳蓉

獨立監事 王永亮、鄒曲

同時，本公司工會推薦職工代表監事如下：

職工代表監事 張威、賈哲聿

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述第九屆監事會監事候選人的履歷詳情載於本公告附錄二。

根據公司章程，監事每屆任期三年。若上述監事候選人於股東週年大會上獲委任為本公司第九屆監事會監事，其將與本公司訂立服務協議，任期自股東週年大會批准之日起至第九屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。各監事的薪酬將根據本公司監事薪酬標準釐定。獨立監事的津貼為人民幣10萬元／年；在本公司任職的監事的薪酬按照其在本公司擔任的實際工作崗位領取(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金)(最終的管理職務薪酬尚在確認過程中，待確認後再行披露)，並領取監事津貼為人民幣1.2萬元／年；在本公司不任職的監事，僅領取監事津貼為人民幣1.2萬元／年。

除上述候選人履歷所披露外，彼等分別確認(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。

此外，除上述候選人履歷所披露外，上述候選人概無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監事的事宜須提請股東注意。

上述議案尚需提交股東週年大會審議批准。

載有(其中包括)建議重選及委任董事及建議重選及委任監事詳情的通函連同股東週年大會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，2023年3月29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、李俊誠先生、趙立克先生、楊嘉林先生及邊志寶先生；本公司的獨立非執行董事為黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。

附錄一 董事候選人

執行董事候選人：

張晶泉：男，漢族，1970年出生，碩士研究生學歷，畢業於中歐國際工商學院工商管理專業。1994年1月至1998年1月在伊華聯合毛紡織工廠工作；1998年3月至2000年8月任本公司天津辦出納；2000年8月至2001年4月擔任本公司經營公司廣州銷售分公司經理；2001年4月至2005年8月擔任本公司經營部華南銷售分公司經理；2002年2月至2003年3月擔任本公司經營部副經理兼華南銷售分公司經理；2005年8月至2006年3月5日擔任內蒙古伊泰集團有限公司(「伊泰集團」)經營處處長；2006年3月5日至2006年3月27日任伊泰集團煤炭運銷事業部經理；2006年3月至2010年11月擔任中科合成油技術有限公司副總經理；2010年11月至2012年1月任伊泰伊犁能源有限公司副總經理；2012年1月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司總經理；2012年12月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司董事長兼總經理；2015年9月至2017年3月任內蒙古伊泰化工有限責任公司董事長、總經理；2015年9月至2017年3月任公司總經理；2015年9月至今任伊泰集團董事；2015年12月至2017年5月任公司執行董事；2017年3月至今任伊泰集團副總裁；2017年6月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司董事；2019年12月至今任公司董事長；2023年3月至今任伊泰(股份)香港有限公司董事。

劉春林：男，漢族，1967年出生，碩士研究生學歷，高級會計師。1989年6月至1993年2月在伊克昭盟煤炭集團公司工作；1993年2月至1997年8月任伊泰集團財務處副處長；1997年8月至1999年7月任本公司財務部部長；1999年7月至2002年10月任本公司財務總監；2002年10月至2004年5月任伊泰集團副總會計師；2004年5月至2004年10月任本公司副總經理；2004年6月至今任伊泰集團董事兼總會計師；2006年3月至今任內蒙古伊泰投資股份有限公司董事、總會計師；2008年10月至今任伊泰(集團)香港有限公司董事；2018年7月至今任伊泰集團副總裁；2001年3月至今任公司執行董事。

李俊誠：男，漢族，1978年生，清華大學博士，教授級高工。2006年7月至2008年7月任中國神華煤製油公司項目工程師；2008年7月至2009年8月為伯克德油氣公司訪問學者；2009年9月至2013年12月任神華集團神華寧煤煤炭間接液化項目指揮部副總工兼技術部長；2014年1月至2016年1月任公司煤化工管理部副總經理；2016年2月至2018年7月任公

司煤化工管理部總經理；2017年3月至2018年7月任內蒙古伊泰石油化工有限公司董事長；2017年7月至2018年7月任內蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院長；2017年9月至今任伊泰集團副總裁；2022年3月至今任伊泰集團董事、總工程師；2023年3月至今任公司執行董事。

趙立克：男，漢族，1982年生，本科學歷。2004年7月至2005年12月在山東龍口柳海礦業有限公司工作；2006年3月至2007年4月在公司安監部酸刺溝安監站工作；2007年4月至2009年7月任公司安全監察部綜合業務主管；2009年8月至2012年8月任公司安全監察部凱達煤礦安監站站長；2012年8月至2013年3月任公司安全監察質量管理部副部長；2013年3月至2013年7月任伊泰集團安全質量管理部廣聯煤化安監站副站長；2013年7月至2014年1月任伊泰集團安全質量管理部廣聯煤化安監站站長；2014年1月至2014年9月任公司宏景塔一礦安全副礦長；2014年10月至2015年3月任內蒙古伊泰同達煤炭有限責任公司總經理兼礦長；2015年3月至2016年1月任公司煤炭生產事業部安全副總經理；2016年1月至2016年11月任公司煤炭生產管理部副總經理；2016年11月至2017年12月任公司凱達煤礦礦長；2018年1月至2019年11月任內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司總經理兼礦長；2019年11月至2021年7月任公司副經理；2021年7月至今任伊泰集團副總裁兼總工程師；2021年12月至今任公司執行董事。

楊嘉林：男，漢族，1975年生，碩士研究生學歷，高級經濟師。1995年1月至1998年3月在公司包頭計劃科工作；1998年3月至1999年4月任公司北京調度科副科長；1999年4月至1999年11月任公司北京調度中心副主任；1999年11月至2000年8月任伊泰集團北京辦事處業務科科長；2000年8月至2001年4月任公司經營公司華北銷售分公司副經理；2001年4月至2002年2月任公司經營公司華北銷售分公司經理；2002年2月至2007年4月任公司經營部華東銷售分公司經理；2007年4月至2017年3月任公司煤炭運銷事業部副總經理；2017年3

月至2018年7月任內蒙古伊泰石油化工有限公司總經理；2018年7月至2020年1月任內蒙古伊泰石油化工有限公司董事長兼總經理；2020年2月至2020年5月任伊泰化學(上海)有限公司董事長兼總經理；2020年6月至今任內蒙古伊泰石油化工有限公司董事長兼總經理；2023年3月至今任公司執行董事、總經理。

邊志寶：男，漢族，1977年生，本科學歷。2002年8月至2003年4月任內蒙古伊泰生物高科有限責任公司人力資源部副部長；2003年4月至2003年7月任上海伊泰生物技術有限公司行政人事部經理；2004年3月至2007年1月任北京伊泰生物科技有限公司副總經理；2007年4月至2012年2月任公司事業發展部副部長；2012年2月至2015年3月任公司事業發展部部長；2015年3月至2016年1月任公司事業發展部總監；2016年1月至2018年12月任公司投資管理部副總經理；2018年12月至今任公司投資管理部總經理；2020年1月至今任伊泰團監事；2023年3月至今任公司執行董事、副經理。

獨立非執行董事候選人：

杜瑩芬：女，漢族，1964年出生，經濟學碩士。現任中國社會科學院工業經濟研究所研究員，管理科學與創新發展研究中心副主任，中國社會科學院大學會計學教授、博士生導師，中國企業管理研究會常務理事，泰康資產管理有限責任公司獨立董事。杜女士於1985年廈門大學會計與企業管理系本科畢業，1987年於中國人民大學工業經濟系研究生畢業。曾任中國社會科學院工業經濟研究所財務與會計研究室主任，主要學術專長為財務管理、企業併購與重組、管理創新、企業內部控制與風險管理。曾獲國家科技進步三等獎、孫冶方經濟學獎，中國發展研究一等獎等。2019年7月至今任公司獨立非執行董事。

額爾敦陶克濤：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，內蒙古自治區黨委政策決策諮詢專家，日本一橋大學Innovation Research Centre訪問學者。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、包頭東寶生物技術股份有限公司獨立董事。1985年於內蒙古財經大學獲經濟學學士學位；2000年於中國人民大學獲經濟學碩士學

位；2005年於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；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。2021年6月至今任公司獨立非執行董事。

譚國明：男，漢族，1963年出生，1993年獲頒香港理工大學會計證書，英國特許公認會計師，香港註冊會計師，香港註冊執業會計師。1992年9月至2002年1月任何錫麟會計師行審計員、審計經理；2002年2月至2005年8月任何錫麟會計師行合夥人；2005年9月至2010年7月任信永中和(香港)會計師事務所有限公司執業董事；2010年9月至今任易達會計師行合夥人。譚先生還任新特能源股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主板上市公司，股份代號：1799)獨立非執行董事。

附錄二 監事候選人

股東代表監事候選人：

劉向華：男，漢族，1978年生，本科學歷。2000年8月至2001年7月在內蒙古伊泰準東鐵路有限責任公司工作；2001年7月至2002年10月任內蒙古伊泰準東鐵路有限責任公司行政事務副主管；2002年11月至2004年2月任內蒙古伊泰準東鐵路有限責任公司行政部辦公室主任；2004年3月至2005年8月任伊泰集團總經理辦公室秘書主管；2005年9月至2005年12月任伊泰集團總經理辦公室副主任；2006年1月至2010年11月任本公司總經理辦公室副主任；2010年12月至2012年2月任伊泰集團董事會辦公室主任；2012年3月至今任伊泰集團董事會秘書，2013年1月至2016年10月兼任伊泰集團董事會辦公室主任；2016年11月至2017年9月兼任公司行政管理部總經理；2017年9月至2022年7月兼任伊泰集團董事會辦公室主任。2017年5月至今任公司監事。

陳蓉：女，漢族，1988年出生，中國共產黨黨員，本科學歷，持有國家法律職業資格證。2011年8月至2017年5月歷任公司總經理辦公室法律事務室法律事務員、業務員、合同業務員；2017年5月至2020年10月歷任伊泰集團行政管理部股權業務經理、董事會辦公室股權業務經理；2019年3月至2021年11月任伊泰集團董事會辦公室主任助理(掛任)；2020年10月至2022年4月任伊泰集團董事會辦公室董事會業務中級經理；2022年4月至今任伊泰集團董事會辦公室董事會業務高級經理；2021年12月至今任公司監事。

獨立監事候選人：

王永亮：男，漢族，1963年出生，碩士研究生學歷，一級律師。1985年8月至1986年12月在伊盟勞改隊工作；1986年12月至1990年3月在伊盟政法幹校工作；1990年3月至1996年4月在伊盟司法處工作；1996年4月至2001年3月任伊盟律師事務所經濟業務部部長；2001年3月至今任內蒙古義盟律師事務所主任；現任內蒙古自治區律師協會副會長、鄂爾多斯市律師協會會長；2011年2月至今擔任本公司獨立監事。

鄔曲：男，漢族，1965年出生，本科學歷，1986年7月至1994年10月任原伊克昭盟東勝市食品工業公司財務部長；1994年10月至1998年12月任內蒙古勝億塑膠製品有限公司財務部長；1998年12月至2000年10月任鄂爾多斯市榮澤食品有限責任公司財務經理；2001年7月至今任內蒙古東審會計師事務所有限責任公司審計部部長；2011年2月至今擔任公司獨立監事。