

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

2023年5月19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杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生及譚國明先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-037

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00 以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 5 月 13 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《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 9 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》。

公司第九届董事会已经依法产生，并开始正式运作。董事会选举张晶泉先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。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分公司经理；2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任伊泰集团经营处处长；2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任伊泰集团煤炭运销事业部经理；2006 年 3 月至 2010 年 11 月担任中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012 年 1 月任伊犁能源副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任新疆能源总经理；2012

年 12 月至 2017 年 9 月任新疆能源董事长兼总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月任伊泰化工董事长、总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月任公司总经理；2015 年 9 月至今任伊泰集团董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司执行董事；2017 年 3 月至今任伊泰集团副总裁；2017 年 6 月至今任伊泰投资公司董事；2019 年 12 月至今任公司董事长；2023 年 3 月至今任伊泰（股份）香港有限公司董事。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，经公司董事长张晶泉先生提名，聘任杨嘉林先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。杨嘉林先生简历如下：

杨嘉林：男，汉族，1975 年生，硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 1 月至 1998 年 3 月在公司包头计划科工作；1998 年 3 月至 1999 年 4 月任公司北京调度科副科长；1999 年 4 月至 1999 年 11 月任公司北京调度中心副主任；1999 年 11 月至 2000 年 8 月任伊泰集团北京办事处业务科科长；2000 年 8 月至 2001 年 4 月任公司经营公司华北销售分公司副经理；2001 年 4 月至 2002 年 2 月任公司经营公司华北销售分公司经理；2002 年 2 月至 2007 年 4 月任公司经营部华东销售分公司经理；2007 年 4 月至 2017 年 3 月任公司煤炭运销事业部副总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司总经理；2018 年 7 月至 2020 年 1 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2020 年 2 月至 2020 年 5 月任伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；2020 年 6 月至今任内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2023 年 3 月至今任公司董事、总经理。

（三）以 9 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/联席公司秘书的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理杨嘉林先生提名，聘任边志宝先生、张军先生、杜志飞先生为公司副经理，靳荣先生为公司财务总监，李宏斌先生为公司总工程师；同时，经公司董事长张晶泉先生提名，聘任贺佩勋先生为公司董事会秘书/联席公司秘书。上述人员任期至第九届董事会届满为止，简历如下：

边志宝：男，汉族，1977年出生，本科学历。2002年8月至2003年4月任内蒙古伊泰生物高科有限责任公司人力资源部副部长；2003年4月至2004年3月任上海伊泰生物技术有限公司行政人事部经理；2004年3月至2007年4月任北京伊泰生物科技有限公司副总经理；2007年4月至2012年2月任公司事业发展部副部长；2012年2月至2015年3月任公司事业发展部部长；2015年3月至2016年1月任公司事业发展部总监；2016年1月至2018年12月任公司投资管理部副总经理；2018年12月至今任公司投资管理部总经理；2020年1月至今任伊泰集团监事；2023年3月至今任公司董事、副经理。

张军：男，汉族，1975年出生，共产党员，研究生学历。1995年10月至2006年6月在国能集团神东煤炭集团公司工作；2006年6月至2006年12月任公司煤炭生产事业部副主任级工程师；2006年12月至2007年4月任伊泰集团机电设备管理中心调剂管理副主任级工程师；2007年4月至2008年10月任伊泰集团机电设备管理中心主任级工程师；2008年11月至2010年3月任伊泰集团煤炭生产事业部机电设备管理中心调剂组主任级工程师；2010年3月至2012年2月任公司煤炭生产事业部设备管理中心主任；2012年2月至2012年12月任公司煤炭生产事业部副总经理；2013年1月至2016年1月任公司煤炭生产事业部机电副总经理；2016年1月至2017年12月任公司塔拉壕煤矿机电副矿长；2018年1月至2018年11月任公司凯达煤矿矿长；2018年12月至2019年10月任酸刺沟煤矿董事长；2019年11月至2020年3月任广联煤化董事长；2020年3月至2022年4月任广联煤化董事长兼总经理；2021年7月至2022年4月任公司煤炭生产事业部总经理；2022年5月至今任公司副经理。

杜志飞：男，蒙古族，1972年出生，工商管理硕士。1992年8月至1995年3月在准格尔煤炭工业公司黑岱沟露天煤矿工作；1995年3月至1997年8月在伊盟煤炭公司唐公塔集装站供应科工作；1997年8月至2000年8月在公司丰镇办事处计划科工作；2000年8月至2002年2月在公司经营部华北销售分公司工作；2002年2月至2005年4月任华北销售分公司副经理；2005年4月至2005年12月任经营部东兴发运站副主任；2005年12月至2010年3月任公司运销事业部西营子发运站副主任；2010年3月至2012年2月任公司环境监察部副部长；2012年2月至2015年3月任公司环境监察部部长；2015年3月至2016年10月

任公司环境监察部总监；2016年10月至2016年12月任公司安全环境监察与质量管理部总监；2016年12月至2018年6月任公司煤化工管理部副总经理；2018年6月至2023年3月8日任公司环境管理部总监；2023年3月8日至今任公司资源与环境管理部总监；2023年3月至今任公司副经理。

靳荣：男，汉族，1975年出生，共产党员，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月任呼准铁路公司财务部部长；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2021年12月任伊泰集团财务管理部总经理；2021年12月至今任公司财务总监。

李宏斌：男，汉族，1972年出生，共产党员，1994年毕业于阜新矿业学院采矿工程专业，大学本科学历，工科学士学位，采矿高级工程师。1994年7月至2005年5月在陕西省澄合矿务局董家河矿工作，历任采煤队技术主管，生产技术科采掘、设计技术主管；2005年6月至2005年7月在伊泰集团苏家壕煤矿任采煤技术员；2005年8月至2006年3月任伊泰集团苏家壕煤矿项目办副主任；2006年4月至2010年3月任公司煤炭生产事业部副主任工程师；2010年4月至2019年2月任公司塔拉壕煤矿总工程师；2019年3月至2019年11月任公司宏景塔一矿矿长；2019年12月至2021年2月任公司煤炭生产管理部副总经理；2021年3月至2021年7月任公司煤炭生产管理部总经理；2021年7月至今任公司总工程师。

贺佩勋：男，汉族，1986年出生，本科学历，法学学士。2009年7月毕业于内蒙古大学；2009年7月至2009年12月在公司总经理办公室工作；2010年1月至2012年5月在公司证券部工作；2012年6月至2013年7月任公司证券部证券业务主管；2013年8月至2015年4月任公司证券部业务主管；2015年5月至2016年10月任公司投资者关系管理部业务经理；2016年11月至2017年12

月任公司投资者关系管理部中级业务经理；2017年12月至2018年6月任公司投资者关系管理部副总监；2018年6月至2020年12月任公司资本运营与合规管理部副总经理；2017年6月至今任伊泰投资公司监事；2017年5月至2020年12月任公司监事；2020年12月至今任公司董事会秘书、资本运营与合规管理部总经理；2021年1月至今任公司联席公司秘书。

（四）以9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》。

根据《公司章程》的有关规定，公司聘任李悦嘉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第九届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下：

李悦嘉：女，1984年出生，中国共产党党员，毕业于中央财经大学，研究生学历，获管理学硕士学位。2010年8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月至2018年6月任投资者关系管理部证券中级业务经理；2018年6月至今任资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理。李悦嘉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第九届董事会各委员会成员的议案》。

按照《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会选举董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会各专门委员会成员，具体如下：

战略委员会：

召集人：张晶泉

成员：张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝、杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。

审计委员会：

召集人：杜莹芬

成员：杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。

提名委员会：

召集人：额尔敦陶克涛

成员：张晶泉、刘春林、杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。

薪酬与考核委员会：

召集人：谭国明

成员：张晶泉、刘春林、杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。

生产委员会：

召集人：张晶泉

成员：张晶泉、赵立克、杨嘉林、杜莹芬、额尔敦陶克涛。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2023年5月19日