

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)

**更換監事會主席
及
建議改選股東代表監事**

監事會主席辭任

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)謹此宣佈，監事會今日收到張振金先生的辭職報告。因工作變動原因，張振金先生辭去本公司監事會主席(「**監事會主席**」)及股東代表監事(「**股東代表監事**」)職務，自2021年7月8日起生效。辭職後張振金先生不再擔任本公司的任何職務，但仍擔任內蒙古伊泰投資股份有限公司、內蒙古伊泰集團有限公司監事會主席職務。

張振金先生確認其與本公司董事會(「**董事會**」)及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任監事會主席及股東代表監事須提請本公司股東垂注的其他事項。

董事會及監事會衷心感謝張振金先生擔任監事會主席及股東代表監事期間為本公司做出的貢獻。

* 僅供識別

委任監事會主席

經於2021年7月8日舉行的監事會會議上審議批准，監事會欣然宣佈，張威女士獲委任為第八屆監事會主席，任期自本公告之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

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)條須予披露張威女士之詳情載列如下：

張威女士，女，漢族，1982年出生，38歲。同濟大學管理學碩士，註冊會計師、註冊稅務師。2007年9月至2010年4月在安永華明會計師事務所工作；2010年4月至2010年5月在易唯思商務諮詢有限公司工作；2010年7月至2012年12月在內蒙古伊泰集團有限公司審計部任主管級會計師、副主任級會計師；2013年1月至2013年12月在內蒙古伊泰集團有限公司審計監察部任副主任級會計師、副主任級審計師；2014年1月至2015年3月在本公司審計監察部任副主任級審計師；2015年4月至2016年12月在內蒙古伊泰集團有限公司財務管理中心任制度管理副主任級會計師；2016年12月至2018年6月在本公司投資管理部任副總經理；2018年6月至今在本公司審計監察部任總監；2020年1月至今任內蒙古伊泰集團有限公司監事；2020年1月至今任本公司監事；2020年3月至今任內蒙古伊泰大地煤炭有限公司監事；2019年8月至今任上海臨港伊泰供應鏈有限公司監事。

除上文所披露外，張威女士確認(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，除上文所披露外，張威女士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，亦無任何其他有關委任監事會主席的事宜須提請本公司股東注意。

建議委任股東代表監事

監事會欣然宣佈，建議委任陳蓉女士接替張振金先生擔任股東代表監事。陳蓉女士獲正式委任後，將與本公司簽訂服務合約，任期自本公司股東大會批准之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露陳蓉女士之詳情載列如下：

陳蓉女士，女，漢族，1988年出生，中國共產黨員，中國人民大學法學學士，持有國家法律職業資格證。2011年8月至2017年5月任本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月任內蒙古伊泰集團有限公司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月至今任內蒙古伊泰集團有限公司董事會辦公室主任助理(掛任)；2020年10月至今任內蒙古伊泰集團有限公司董事會辦公室董事會業務中級經理。

除上文所披露外，陳蓉女士確認(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，除上文所披露外，陳蓉女士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股東代表監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股東大會審議批准。

載有(其中包括)建議委任股東代表監事詳情的通函連同股東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，2021年7月8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黃速建先生、黃顯榮先生、杜瑩芬女士及額爾敦陶克濤先生。