

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

2022年5月5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、呂俊傑先生及趙立克先生；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

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司聘任副总经理的公告

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个别及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理刘剑先生提名及公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张军先生(简历附后)为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：认为候选人提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》等相关规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不存在《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2022年5月5日

附件：

张军先生简历

张军：男，汉族，1975年生，中共党员，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月任内蒙古伊泰集团有限公司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月任内蒙古伊泰集团有限公司机电设备管理中心主任级工程师；2008年11月至2010年3月任内蒙古伊泰集团有限公司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月任内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司董事长；2019年11月至2020年3月任内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长；2020年3月至2022年4月任内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长兼总经理；2021年7月至2022年4月任公司煤炭生产事业部总经理。