

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)

建議更換監事的公告

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由於工作調動關係，張貴生先生已辭任本公司監事職務，由2015年3月16日起生效。張貴生先生已確認與董事會及監事會(「**監事會**」)並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何其他事項需要通知本公司股東。董事會及監事會謹此就張貴生先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。同時，賈小蘭女士已獲提名出任本公司監事職務，本公司將會提請股東在2014年度股東周年大會上批准有關建議任命。有關任命賈小蘭女士詳情的股東周年大會通告將會適時向本公司股東派發。

賈小蘭，女，漢族，41歲。1993年7月至2000年7月在伊盟一建(現在更名為鄂爾多斯大華建築集團有限責任公司)工作；2000年7月至2005年7月在鄂爾多斯市得豐工程項目管理有限責任公司工作，任安裝預結算部副部長；2005年8月調入內蒙古伊泰集團有限公司(「**集團**」)工作，2005年8月至2006年10月任集團造價中心安裝預算科科員；2006年10月至2010年3月任集團造價中心安裝預算科副科長；2010年3月至2011年4月任集團造價中心安裝預算科正科長；2011年4月至2013年7月任集團內控審計部副部長；2013年7月至今任集團內控審計部正部長。賈小蘭女士於2009年畢業於長春理工大學，獲本科學位，擁有工程師以及註冊造價師資質。

賈小蘭女士作為監事的薪酬為每月人民幣600元。

賈小蘭女士現時及過去與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連關係，且並無於本公司及本公司其他成員公司擔任其他職務。截至本公告之日，據本公司所知及所信，賈小蘭女士並無於本公司股份中擁有任何權益（根據《證券及期貨條例》第XV部的定義）。賈小蘭女士確認，概無其他有關其委任的事宜須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條須予披露的資料。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
張東海
董事長

中國北京，2015年3月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、張新榮先生、呂貴良先生及宋占有先生；獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別