

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依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

二零一六年十月二十七日

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、張晶泉先生、呂貴良先生及宋占有先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、齊永興先生、張志銘先生及譚國明先生。

* 僅供識別

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2016-039

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于改聘公司总工程师的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改聘公司总工程师的议案》。公司于近日接到公司总工程师张贵生先生的书面辞职报告。因个人原因，张贵生先生辞去公司总工程师职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张贵生先生的辞职自报告送达董事会之日生效。经公司总经理张晶泉先生提名，董事会同意聘任张明亮先生为公司总工程师，任期与公司第六届董事会届期一致。

公司独立董事就公司聘任总工程师发表了同意的独立意见。

张明亮先生简历请见附件。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：

张明亮先生简历

张明亮：男，汉族，1969年生，硕士研究生学历，中级工程师职称。2015年11月至今任公司纳林庙灾害治理项目办总指挥；2002年4月至2012年10月担任本公司监事；2015年8月至2015年11月任公司煤炭生产事业部总经理；2012年10月至2015年8月任公司总工程师；2012年2月至2012年9月任公司生产事业部的副总经理。张明亮先生于1994年1月加入伊煤集团，并于1997年11月加入本公司，于2011年3月至2012年2月期间担任本公司煤炭运输事业部准格尔召调度站主任；于2009年6月至2011年3月期间担任伊泰集团苏家壕煤矿矿长；于2006年3月至2009年6月期间担任本公司宏景塔煤矿的副矿长；2002年3月至2006年3月担任本公司经营部副部长。自1997年11月至2009年6月期间历任本公司纳林庙煤矿一号井井口副主任、纳林庙煤矿四号井井口主任、纳林庙煤矿副矿长及矿长以及纳林庙煤矿二号井副矿长。

截至公告日，张明亮先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。