

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)

### **董事名單與其角色和職能**

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

#### **執行董事**

張東海(董事長)

劉春林

葛耀勇

張東升

張晶泉

呂貴良

宋占有

#### **獨立非執行董事**

俞有光

張志銘

譚國明

黃速建

\* 僅供識別

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬與 考核委員會	提名委員會	戰略委員會	生產委員會
張東海		M	M	C	C
劉春林		M	M	M	
葛耀勇				M	M
張東升				M	
張晶泉		M	M	M	M
呂貴良				M	
宋占有				M	
俞有光	C	M	M	M	M
張志銘	M	M	C	M	
譚國明	M	M	M	M	
黃速建	M	C	M	M	M

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

中國，內蒙古，2016年11月29日