

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

2018年12月26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、王三民先生及呂貴良先生；本公司的獨立非執行董事為俞有光先生、張志銘先生、黃速建先生及黃顯榮先生。

\* 僅供識別

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

### 关于改聘公司副经理的公告

#### 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 2018 年 12 月 26 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改聘公司副经理的议案》。因工作调整原因，宋占有先生申请辞去本公司副经理职务。经公司总经理王三民先生提名，董事会聘任张海峰先生为公司副经理，任期与公司第七届董事会届期一致。

公司独立董事就公司改聘副经理的议案发表了同意的独立意见。

张海峰 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

二〇一八年十二月二十六日

附件

### 张海峰先生简历

张海峰：男，汉族，1973年生，研究生学历，高级工程师。1997年至1999年5月在中煤建安公司工作；1999年5月至1999年12月在产业开发公司工作；1999年12月至2002年2月纳林庙煤矿测量技术员；2002年2月至2005年3月任生产技术部纳林庙煤矿安技科科长；2005年3月至2006年2月任生产技术部王家坡煤矿副矿长；2006年2月至2006年8月任煤炭生产事业部宏景塔一矿井口主任；2006年8月至2007年4月任煤炭生产事业部主管级工程师；2007年4月至2008年10月任伊泰集团公司煤炭生产事业部大地精煤矿副主任工程师；2008年11月至2009年6月任煤炭生产事业部生产部纳林庙煤矿一号井副矿长；2009年6月至2013年6月任煤炭生产事业部阳湾沟煤矿矿长；2013年7月至2014年1月任伊泰集团公司煤炭生产事业部神木县苏家壕煤矿矿长；2014年1月至2016年3月任公司煤炭生产事业部诚意煤矿矿长；2016年3月至2017年7月任公司大地精煤矿矿长；2017年7月至2018年12月任公司塔拉壕煤矿矿长。

张先生于最后可行日期前三年内并无于任何其他上市公众公司（本公司除外）担任任何董事职务。

截至公告日，张海峰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。