

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)

選舉本公司第七屆監事會主席

茲提述內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」)日期為2018年12月26日之公告、日期為2019年1月21日之通函及日期為2019年3月11日之2019年第一次臨時股東大會的投票結果公告(「**公告及通函**」)。本公司原監事會主席袁兵先生因工作變動原因於2018年12月26日辭去本公司監事會主席及股東代表監事的職務。除文義另有指明外，本公告所用之詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2019年3月11日召開2019年第一次臨時股東大會，同意選舉張振金先生為本公司第七屆監事會股東代表監事，任期自2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本公司第七屆監事會任期屆滿之日止。

為保證監事會的正常運作，根據本公司《公司章程》的規定，本公司第七屆監事會第十六次會議於2019年3月15日選舉張振金先生為本公司第七屆監事會主席，任期自本公告之日起至本公司第七屆監事會任期屆滿之日止。

* 僅供識別

有關張振金先生之履歷詳情，請參閱公告及通函。除公告及通函及本公告披露者外，概無有關張振金先生之事宜須提呈本公司之股東垂注。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張東海

中國內蒙古，2019年3月15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、呂貴良先生及劉劍先生；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。