



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(總經理)
張東升
康治
張新榮
呂貴良

獨立非執行董事

俞有光
齊永興
宋建中
譚國明

董事會設立五個委員會。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	M	M
張東升				M	
康治				M	
張新榮				M	M
呂貴良				M	
俞有光	M	C	M	M	M
齊永興	C	M	M	M	M
宋建中	M	M	C	M	
譚國明	M	M	M	M	

C：有關委員會主席

M：有關委員會成員

中國，內蒙古，2013年12月11日

* 僅供識別