

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2018-038

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于监事辞职及改选监事的公告

特别提示

本公司及监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”)第七届监事会近日收到监事会主席袁兵先生的书面辞职报告，袁兵先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，袁兵先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，袁兵先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

袁兵先生未持有公司股份，其任职期间工作认真、勤勉尽职，公司监事会对袁兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2018年12月26日上午11:00时公司以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议，本次监事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，经控股股东内蒙古伊泰集团有限公司推荐，监事会提名张振金先生为股东代表出任的监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

张振金先生简历请见附件。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日

附件：

张振金先生简历

张振金：男，汉族，1969年生，研究生学历，毕业于山西矿业学院，高级工程师。1994年5月至1994年11月任唐公塔集装站选煤厂基建副科长；1994年11月至1996年9月在选煤厂筹建处工作；1996年9月至1998年1月任产业开发公司纳林庙煤矿副矿长；1997年8月至1999年7月任本公司监事；1998年1月至1999年7月任产业开发公司副经理；1999年7月至2001年3月任公司副总经理兼总工程师；2001年至2006年任公司总工程师；2006至2009年期间历任公司副总经理、总工程师、工会主席；2009年至2014年期间历任伊泰集团有限公司副总工程师、伊泰广联煤化有限责任公司副总经理；2014年1月至2017年9月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长兼总经理；2017年9月至2018年12月任伊泰广联煤化有限责任公司董事长；2018年12月起任内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司监事会主席。

张振金先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及上海证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。