

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-060

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于选举董事长的公告

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。

重要内容提示(如适用)：

- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
- 本次董事会议案全获通过

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》。同意选举张晶泉先生为公司第七届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会、提名委员会、生产委员会、薪酬与考核委员会职务，任期自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为张晶泉先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。

张晶泉先生简历详见附件。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日

附件.张晶泉先生简历

张晶泉先生简历

张晶泉：男，汉族，1970年出生，研究生学历，毕业于中欧管理学院工商管理专业。1994年1月至1998年1月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998年3月至2000年8月任本公司天津办出纳；2000年8月至2001年4月担任本公司经营公司广州销售分公司经理；2001年4月至2005年8月担任本公司经营部华南销售分公司经理；2002年2月至2003年3月担任本公司经营部副经理兼华南销售公司经理；2005年8月至2006年3月5日担任内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；2006年3月5日至2006年3月27日任内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；2006年3月至2010年11月担任内蒙古伊泰集团有限公司中科合成油技术有限公司副总经理；2010年11月至2012年1月任伊泰伊犁能源有限公司副总经理；2012年1月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司总经理；2012年12月至2017年9月任伊泰新疆能源有限公司董事长兼总经理；2014年10月至2017年9月任新疆伊泰有限公司总裁；2015年9月起至2017年3月任内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；2015年9月起至2017年3月任公司总经理；2015年9月至今任内蒙古伊泰集团有限公司董事；2017年6月至今任内蒙古伊泰投资股份有限公司董事；2015年12月至2017年5月任公司执行董事；2017年3月至今任内蒙古伊泰集团有限公司副总裁；2019年12月任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事。