

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 13 日收到公司总经理杨嘉林先生、总工程师李宏斌先生递交的辞职报告。杨嘉林先生及李宏斌先生因公司内部分工调整原因，分别申请辞任公司总经理、总工程师职务。辞任后，杨嘉林先生、李宏斌先生仍将在公司担任其他职务。

（一） 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|
| 杨嘉林 | 总经理 | 2026 年 1 月 13 日 | 2026 年 5 月 18 日 | 公司内部分工调整 | 是 | 否 |
| 李宏斌 | 总工程师 | 2026 年 1 月 13 日 | 2026 年 5 月 18 日 | 公司内部分工调整 | 是 | 否 |

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。杨嘉林先生、李宏斌先生辞任不会影响公司的正常生产运营。

二、总经理及副总经理聘任情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于改聘公司总经理的议案》及《关于公司聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张晶泉先生（简历附后）为公司总经理；经公司总经理张晶泉先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李俊诚先生、杨嘉林先生、赵立克先生（简历附后）为公司副总经理，任期为董事会审议通过之日至第九届董事会届满为止。

三、总工程师聘任情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改聘公司总工程师的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理张晶泉先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任李俊诚先生、赵立克先生（简历附后）为公司总工程师，任期为董事会审议通过之日至第九届董事会届满为止。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件 1

张晶泉先生简历

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰集团有限公司煤炭运销事业部经理；公司经营部副经理；内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长；中科合成油技术有限公司副总经理；伊泰伊犁能源有限公司副总经理；伊泰新疆能源有限公司董事长、总经理；公司总经理；内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁。现任公司董事长、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

附件 2

李俊诚先生简历

李俊诚：男，汉族，1978 年出生，清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；公司煤化工管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事。

附件 3

杨嘉林先生简历

杨嘉林：男，汉族，1975 年出生，硕士研究生学历。历任公司北京调度科副科长；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；公司北京调度中心副主任；公司经营公司华北销售分公司副经理、经理；公司经营部华东销售分公司经理；公司煤炭运销事业部副总经理；内蒙古伊泰石油化工有限公司总经理、董事长；伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；公司总经理。现任公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰（集团）香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事。

附件 4

赵立克先生简历

赵立克：男，汉族，1982 年出生，本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、安全质量管理部广联煤化安监站站长；公司宏景塔一矿安全副矿长；内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长；公司煤炭生产事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长、公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师；公司董事。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事。