

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2026-035

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 18 日下午 16:00 以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举张晶泉先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，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；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；公司董事长、总经理。现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、伊泰（股份）香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举

公司第十届董事会各委员会成员的议案》。

董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会成员如下：

战略委员会：

召集人：张晶泉

成员：张晶泉、张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

审计委员会：

召集人：段辉

成员：段辉、额尔敦陶克涛、谭国明。

提名委员会：

召集人：额尔敦陶克涛

成员：张晶泉、李俊诚、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

薪酬与考核委员会：

召集人：谭国明

成员：张晶泉、杨嘉林、额尔敦陶克涛、谭国明、段辉。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任张晶泉先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：

张晶泉：男，汉族，1970 年出生，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；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；公司总经理。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。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任

公司副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。同意聘任李俊诚先生、杨嘉林先生、赵立克先生、张军先生、杜志飞先生、翟广伟先生为公司副总经理，郝强胜先生为公司财务总监，李俊诚先生、赵立克先生为公司总工程师，贺佩勋先生为公司董事会秘书。上述人员任期至第十届董事会届满为止，简历如下：

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；公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事。

杨嘉林：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司北京调度科副科长；公司北京调度中心副主任；内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长；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董事长、总经理；伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；公司总经理、副总经理。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。

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、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；内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师；公司董事；公司副总经理、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事。

张军：男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任公司煤炭生产事业部副主任级工程师；内蒙古伊泰集团有限公司机电设备管理中心调剂管理副主任级工程师、主任级工程师、调剂组主任级工程师；公司煤炭生产事业部设备管理中心主任、副总经理、机电副总经理；公司塔拉壕煤矿机电副矿长；公司凯达煤矿矿

长；公司酸刺沟煤矿董事长；内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长、总经理；公司煤炭生产事业部总经理；公司副总经理。

杜志飞：男，蒙古族，1972年出生，研究生学历。历任华北销售分公司副经理；经营部东兴发运站副主任；公司运销事业部西营子发运站副主任；公司环境监察部副部长、部长、总监；公司安全环境监察与质量管理部总监；公司煤化工管理部副总经理；公司环境管理部总监；公司资源与环境管理部总监；公司副总经理。

翟广伟：男，汉族，1985年出生，清华大学硕士。历任国家能源局副主任科员、主任科员；兖矿集团煤制油项目二期筹备处副主任；时代能源公司常务副总经理；公司煤化工管理部副总经理；公司投资管理部副总经理、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司投资管理部总经理；公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰集团有限公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰投资股份有限公司投资管理部总经理；公司副总经理。

郝强胜：男，汉族，1982年出生，本科学历，高级会计师。历任内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部资产管理科副科长、资产管理主管级会计师；公司财务管理部资产管理副主任级会计师、资产管理主任级会计师、总经理；内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部总经理；公司财务总监。

贺佩勋：男，汉族，1986年出生，本科学历。持有国家法律职业资格证书、证券从业资格证、基金从业资格证，会计师、经济师。历任公司证券部证券业务主管；公司投资者关系管理部业务经理、中级业务经理、副总监；公司资本运营与合规管理部副总经理、总经理；公司监事；公司董事会秘书。现任证券部总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司监事。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦嘉女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第十届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下：

李悦嘉：女，蒙古族，1984年出生，中央财经大学硕士。持有证券从业资格证、基金从业资格证，会计师。历任公司证券部证券业务员；投资者关系管理部业务经理、中级业务经理；资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理；公

司证券事务代表。现任公司证券部信息披露中级经理。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月18日