

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议资料

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

### 二〇一九年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2019年3月11日下午15:00时

地 点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方 式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张东海先生

(一) 会议开幕致词；

(二) 介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；

(三) 介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；

(四) 推选会议监票、计票人员；

(五) 审议议案；

1. 审议关于公司改选董事的议案；

2. 审议关于公司改选监事的议案；

(六) 对议案投票表决；

(七) 管理层与股东及来宾交流；

(八) 宣布表决结果；

(九) 宣读决议；

(十) 律师做现场见证并宣读法律意见书；

(十一) 宣布会议结束。

## 议案一

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会

#### 审议关于改选董事的议案

(二〇一八年十二月二十六日第七届董事会第十九次会议审议通过)

#### 各位股东：

宋占有先生自 2014 年 5 月至 2018 年 12 月一直担任公司董事职务，任职期间，宋占有先生严格执行上市公司有关法律、法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对其几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢！因工作调整原因，宋占有先生辞去公司董事职务，宋占有先生同时辞去在董事会战略委员会担任的相关职务。公司拟提名刘剑先生为公司董事候选人，并提名刘剑先生继任宋占有先生于董事会战略委员会担任的相关职务，任期为第七届董事会届满为止。

公司全体独立董事认为：刘剑先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况和市场禁入处罚并尚未解除的情况，同意刘剑先生为七届董事会董事候选人。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案及候选人简历后发表意见并投票表决。

附：刘剑先生简历

附件：

### 刘剑先生简历

刘剑：男，汉族，1967年出生，博士。2004年7月份毕业于德国杜伊斯堡-埃森大学，取得心血管内科博士学位；2014年毕业于清华大学经济管理学院，获高级工商管理硕士学位；2004年8月到2005年6月任德国迪目根特种机器公司中国项目部经理；2005年8月到2007年2月任内蒙古伊泰药业有限责任公司常务副总经理；2006年7月获内蒙古人事厅制药正高级主任药师职称；2007年2月到2012年8月任内蒙古伊泰药业有限责任公司总经理；2012年12月至今任本公司副经理。

## 议案二

### 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会

#### 审议关于改选监事的议案

(二〇一八年十二月二十六日第七届监事会第十四次会议审议通过)

#### 各位股东：

公司监事会主席袁兵先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。

公司及监事会衷心感谢袁兵先生担任监事期间为公司发展做出的贡献！经控股股东内蒙古伊泰集团有限公司推荐，拟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。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取该议案及候选人简历后发表意见并投票表决。

附件：张振金先生简历

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。