

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年一月三十日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 1 月 30 日 15:00

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：董事长张晶泉先生

- (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) 介绍股东会出席人员情况及股份统计结果；
- (四) 推选会议监票人员；
- (五) 审议议案：
 - 审议关于改选公司董事的议案
- (六) 对议案投票表决；
- (七) 宣布股东会现场投票结果；
- (八) 律师做现场见证并宣读法律意见书；
- (九) 管理层与股东及来宾交流(如有)；
- (十) 宣布现场会议结束。

议案

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

审议关于改选公司董事的议案

（二〇二六年一月十四日第九届董事会第二十三次会议审议通过）

各位股东：

因工作调整，刘春林、边志宝先生申请辞去公司董事会董事职务。辞任后，刘春林先生仍将在内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司担任职务；边志宝先生仍将在公司担任其他职务。刘春林、边志宝先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘春林、边志宝先生任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名王三民、张钧昱先生为公司第九届董事会董事候选人，并提名王三民、张钧昱先生担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

本议案提请股东会审议，请与会股东在听取该议案后发表意见并投票表决。

附件：1.王三民先生简历

2.张钧昱先生简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日

附件 1

王三民先生简历

王三民：男，蒙古族，1974 年出生，研究生学历。历任伊泰生物高科财务部副部长；内蒙古伊泰集团有限公司计划财务处会计主管；伊泰药业分公司副经理；公司企业管理部、物资采供部部长；公司副总经理、总经理；内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司、内蒙古呼准铁路有限公司董事长兼总经理。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、副总裁；鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司董事、总经理；内蒙古伊泰智能物流有限公司董事长；准朔铁路有限责任公司副董事长；内蒙古伊泰博杰储运有限公司董事长；内蒙古伊泰投资股份有限公司总会计师。

附件 2

张钧昱先生简历

张钧昱：男，汉族，1997 年出生，研究生学历。历任伊泰（股份）香港有限公司总经理；伊泰(集团)香港有限公司总经理；深圳泰誉私募股权基金管理有限公司副总经理；内蒙古伊泰集团有限公司海外事业部总经理；公司海外事业部总经理。现任北京泰誉资产管理有限公司、深圳泰誉私募股权基金管理有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（股份）香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司董事；山东新潮能源股份有限公司董事长、总经理。