

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-121

天齐锂业股份有限公司  
第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年11月23日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月20日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补充选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，结合公司现有专门委员会的人员配置和董事会成员的专业背景，同意选举唐国琼女士为公司第五届董事会审计与风险委员会召集人和战略与投资委员会委员、潘鹰先生变更为战略与投资委员会召集人，任期至本届董事会任期届满日止。选举后，公司第五届董事会各专门委员会成员构成情况如下表所示：

委员会	召集人	委员
战略与投资委员会	潘鹰	唐国琼（独立董事）、蒋卫平、蒋安琪
审计与风险委员会	唐国琼	潘鹰（独立董事）、向川（独立董事）
提名与治理委员会	潘鹰	向川（独立董事）、蒋卫平

委员会	召集人	委员
薪酬与考核委员会	向川	潘鹰（独立董事）、蒋安琪

## 二、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

**表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2020年度审计机构的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-123）。

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十四日